

PAGINA : 1 DE 66
FECHA : 09/02/2016
HORA 16:22.54
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE JULIO

PAGINA : 2 DE 66
 FECHA : 09/02/2016
 HORA 16:22.54
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	210.00	210.00	210.00	840.00	840.00	0.00	18.26
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	25,000.00	116,000.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,963.75	120,963.75	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	439,400.00	439,400.00	0.00	31,482.00	31,482.00	31,482.00	405,105.50	405,105.50	0.00	7.16
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,170.00	15,170.00	0.00	139.50	139.50	139.50	14,984.00	14,984.00	0.00	0.92
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	592.00	0.00	592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592.00	592.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	3,260.00	3,260.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	200.00	200.00	0.00	88.96
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	15,469.00	4,600.00	20,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,069.00	20,069.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	11,011.00	4,135.00	15,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,146.00	15,146.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,686.00	9,320.00	15,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,006.00	15,006.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	151.00	1,300.00	1,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296.00	296.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,313.00	3,313.00	3,313.00	16,537.00	16,537.00	0.00	16.57
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	110.00	39,450.00	39,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,015.00	31,015.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,637.00	26,145.00	31,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,782.00	31,782.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	537.00	0.00	537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477.00	477.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	230.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	11,423.00	8,558.00	19,981.00	0.00	340.00	340.00	340.00	19,641.00	19,641.00	0.00	1.70
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	189.00	2,516.00	2,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,405.00	2,405.00	0.00	0.00
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	770.00	0.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.00	770.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,400.00	660.00	2,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	590.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	106,750.00	106,750.00	0.00	9,464.00	9,464.00	9,464.00	97,286.00	97,286.00	0.00	8.87
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,710.00	2,710.00	0.00	50.00	50.00	50.00	2,660.00	2,660.00	0.00	1.85
322	EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,550.00	20,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,550.00	20,550.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	30,200.00	30,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,200.00	30,200.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE JULIO

PAGINA : 3 DE 66
 FECHA : 09/02/2016
 HORA 16:22.54
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 01 00 000 001 000 DIRECCION SUPERIOR	14,014,491.00	3,136,480.00	17,150,971.00	0.00	1,686,069.50	4,015,615.14	4,013,748.28	6,266,315.86	7,509,060.22	1,866.86	23.41
01 00 000 002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS											
011 PERSONAL PERMANENTE	364,488.00	-21,972.00	342,516.00	0.00	74,358.00	74,358.00	74,358.00	153,986.00	153,986.00	0.00	21.71
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	91,200.00	-6,000.00	85,200.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	37,300.00	37,300.00	0.00	22.89
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,960.00	525.00	7,485.00	0.00	1,705.00	1,705.00	1,705.00	3,600.00	3,600.00	0.00	22.78
015 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	381,000.00	-23,400.00	357,600.00	0.00	82,950.00	82,950.00	82,950.00	155,450.00	155,450.00	0.00	23.20
021 PERSONAL SUPERNUMERARIO	375,780.00	0.00	375,780.00	0.00	0.00	93,945.00	93,945.00	322.58	156,897.58	0.00	25.00
026 COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	1,875.00	0.00	25.00
027 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00	42,750.00	42,750.00	225.81	71,475.81	0.00	25.00
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,366,800.00	-176,409.00	1,190,391.00	0.00	-282,000.00	262,638.71	262,638.71	132,000.67	488,000.67	0.00	22.06
031 JORNALES	787,977.00	-173,719.00	614,258.00	0.00	153,269.76	153,269.76	153,269.76	264,982.64	264,982.64	0.00	24.95
033 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	90,000.00	-21,000.00	69,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	28,750.00	28,750.00	0.00	25.36
071 AGUINALDO	175,009.00	-40,916.00	134,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,916.71	101,062.87	0.00	0.00
072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	175,909.00	-2,802.00	173,107.00	0.00	96,450.62	118,502.61	118,502.61	32,509.39	54,604.39	0.00	68.46
073 BONO VACACIONAL	10,800.00	-7.00	10,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,296.01	10,693.82	0.00	0.00
111 ENERGIA ELECTRICA	0.00	546,628.00	546,628.00	0.00	74,825.80	74,825.80	74,825.80	366,969.97	366,969.97	0.00	13.69
113 TELEFONIA	0.00	781,324.00	781,324.00	0.00	130,037.27	163,637.27	163,637.27	379,159.24	446,359.24	0.00	20.94
114 CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	63,450.00	63,450.00	0.00	25,898.98	25,898.98	25,898.98	14,691.56	14,691.56	0.00	40.82
131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,508.80	34,508.80	0.00	0.00
132 VIATICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	0.00	15,397.00	15,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,397.00	15,397.00	0.00	0.00
133 VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	73,480.00	73,480.00	0.00	3.01
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,052.60	66,052.60	0.00	0.00
142 FLETES	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	1,822,500.00	1,822,500.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	1,678,500.00	1,678,500.00	0.00	7.90
153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	35,595.00	35,595.00	0.00	7,117.39	7,117.39	0.00	28,477.61	28,477.61	7,117.39	20.00
156 ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	2,026,000.00	2,026,000.00	0.00	86,500.00	86,500.00	0.00	1,939,500.00	1,939,500.00	86,500.00	4.27

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE JULIO

PAGINA : 4 DE 66
 FECHA : 09/02/2016
 HORA 16:22.54
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	15,800.00	15,800.00	0.00	9.71
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	215,000.00	265,000.00	0.00	27,681.00	27,681.00	27,681.00	226,422.00	226,422.00	0.00	10.45
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	87,500.00	87,500.00	0.00	6,600.00	6,600.00	14,475.00	70,675.00	70,675.00	0.00	7.54
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	241,950.00	241,950.00	0.00	156,759.71	156,759.71	156,759.72	0.36	0.36	39,189.92	64.79
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	46,375.00	46,375.00	0.00	775.50	775.50	775.50	45,599.50	45,599.50	0.00	1.67
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00	12,620.00	12,620.00	0.00	15.87
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	897,135.00	897,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807,675.00	807,675.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	129,086.00	129,086.00	0.00	75.00	75.00	75.00	127,826.00	127,826.00	0.00	0.06
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	33,907.00	163,994.00	197,901.00	0.00	63,390.86	63,390.86	63,390.86	95,940.68	95,940.68	0.00	32.03
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,000.00	4,500.00	7,500.00	0.00	1,782.00	1,782.00	1,782.00	5,718.00	5,718.00	0.00	23.76
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,040.00	1,480.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00
224	POMEZ, CAL Y YESO	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	1,000.00	540.00	1,540.00	0.00	300.00	300.00	300.00	1,240.00	1,240.00	0.00	19.48
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,060.00	32,060.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	40,125.00	40,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,125.00	40,125.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	8,129.00	8,129.00	0.00	135.00	135.00	135.00	7,994.00	7,994.00	0.00	1.66
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	11,006.00	68,950.00	79,956.00	0.00	27,473.70	27,473.70	58,464.20	21,442.90	21,442.90	0.00	34.36
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	11,505.00	11,505.00	0.00	560.32	560.32	4,272.82	4,981.43	4,981.43	0.00	4.87
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	43,700.00	43,700.00	0.00	300.00	300.00	300.00	1,302.75	1,302.75	0.00	0.69
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	12,830.00	37,170.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	2,172.00	2,500.00	4,672.00	0.00	147.00	147.00	147.00	4,525.00	4,525.00	0.00	3.15
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	3,160.00	8,058.00	11,218.00	0.00	6,823.00	6,823.00	6,823.00	4,379.35	4,379.35	0.00	60.82
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	147,306.00	783,194.00	930,500.00	0.00	10,705.00	10,705.00	10,705.00	914,181.00	914,181.00	0.00	1.15
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	830.00	830.00	830.00	170.00	170.00	0.00	83.00
265	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	4,900.00	4,900.00	0.00	24.62

PAGINA : 5 DE 66
FECHA : 09/02/2016
HORA 16:22.54
REPORTE : R00804768.rpt

HORA 16:22.54

REPORTE : R00804768.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE JULIO

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC.
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,800.00	281,774.00	289,574.00	0.00	26,119.00	26,119.00	94,043.00	192,631.00	192,631.00	0.00	9.02
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,719.00	61,149.00	68,868.00	0.00	47,895.23	47,895.23	51,045.23	7,922.77	7,922.77	0.00	69.55
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	412.00	412.00	412.00	2,588.00	2,588.00	0.00	13.73
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,612.00	1,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,612.00	1,612.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	6,400.00	14,130.00	20,530.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	18,730.00	18,730.00	0.00	8.77
274	CEMENTO	2,967.00	12,765.00	15,732.00	0.00	628.00	628.00	628.00	15,104.00	15,104.00	0.00	3.99
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,070.00	5,070.00	0.00	143.50	143.50	143.50	4,926.50	4,926.50	0.00	2.83
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	0.00	236.00	236.00	0.00	110.00	110.00	110.00	126.00	126.00	0.00	46.61
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	4,000.00	12,182.00	16,182.00	0.00	380.00	380.00	380.00	15,802.00	15,802.00	0.00	2.35
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	4,124.00	3,175.00	7,299.00	0.00	2,081.00	2,081.00	2,081.00	5,078.00	5,078.00	0.00	28.51
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	2,000.00	15,750.00	17,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,750.00	17,750.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,070.00	3,070.00	0.00	450.46	450.46	450.46	2,619.54	2,619.54	0.00	14.67
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	2,420.00	2,420.00	0.00	516.85	516.85	516.85	1,887.50	1,887.50	0.00	21.36
291	UTILES DE OFICINA	0.00	26,083.00	26,083.00	0.00	17,605.25	17,605.25	23,584.25	-101.75	-101.75	0.00	67.50
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	15,965.00	51,574.00	67,539.00	0.00	28,972.50	28,972.50	28,972.50	38,538.60	38,538.60	0.00	42.90
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	315.00	0.00	0.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	10,000.00	8,486.00	18,486.00	0.00	2,109.00	2,109.00	2,109.00	16,377.00	16,377.00	0.00	11.41
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,260.00	456,340.00	506,600.00	0.00	48,274.93	48,274.93	48,274.93	433,026.07	433,026.07	0.00	9.53
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,334.00	5,334.00	0.00	1,220.08	1,220.08	1,220.08	4,113.92	4,113.92	0.00	22.87
322	EQUIPO DE OFICINA	0.00	136,566.00	136,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,566.00	136,566.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	499.99	499.99	499.99	9,500.01	9,500.01	0.00	5.00
TOTAL 01 00 000 002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		4,379,039.00	9,571,616.00	13,950,655.00	0.00	1,123,668.70	1,861,779.40	1,887,793.02	9,468,746.72	10,189,285.69	132,807.31	13.35
01 00 000 003 000 SERVICIOS FINANCIEROS												
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,519,200.00										

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE JULIO

PAGINA : 6 DE 66
 FECHA : 09/02/2016
 HORA 16:22.54
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	15,575.00	15,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,295.00	15,295.00	0.00	0.00
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132	VIATICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,818.00	4,818.00	0.00	0.00
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	288,000.00	-288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	75,000.00	-36,091.00	38,909.00	0.00	5,950.61	5,950.61	0.00	32,958.39	32,958.39	5,950.61	15.29
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	3,812.76	3,812.76	3,812.76	48,750.92	48,750.92	0.00	6.35
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	220,000.00	-220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	4,741.00	0.00	4,741.00	0.00	400.00	400.00	400.00	4,341.00	4,341.00	0.00	8.44
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	46,375.00	-46,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	37.00	37.00	37.00	1,763.00	1,763.00	0.00	2.06
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	94,100.00	94,100.00	0.00	1,341.10	1,341.10	1,341.10	92,363.40	92,363.40	0.00	1.43
232	ACABADOS TEXTILES	90.00	210.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	15,465.00	9,550.00	25,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,015.00	25,015.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	8,129.00	-8,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	11,007.00	7,539.00	18,546.00	0.00	1,198.80	1,198.80	1,198.80	17,347.20	17,347.20	0.00	6.46
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	12,194.00	32.00	12,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,226.00	12,226.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	29,700.00	-29,320.00	380.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	100.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,115.00	261.00	1,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,376.00	1,376.00	0.00	0.00
252	ARTICULOS DE CUERO	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,434.16	29,434.16	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	255.00	-255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	69.49	69.49	69.49	25,411.46	25,411.46	0.00	0.24
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,146.00	34,314.00	55,460.00	0.00	3,178.00	3,178.00	3,178.00	49,767.00	49,767.00	0.00	5.73

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE JULIO

PAGINA : 7 DE 66
 FECHA : 09/02/2016
 HORA 16:22.54
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,344.00	-10,324.00	7,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,020.00	7,020.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	925.00	-925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	11,473.00	3,598.00	15,071.00	0.00	855.00	855.00	855.00	14,216.00	14,216.00	0.00	5.67
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	6,725.00	-6,525.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	315.00	-315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,676.00	324.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701.93	701.93	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	86,745.00	86,745.00	0.00	13,588.33	13,588.33	13,588.33	61,866.33	61,866.33	0.00	15.66
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	100.00
322	EQUIPO DE OFICINA	0.00	55,965.00	55,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,965.00	55,965.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	250,970.00	250,970.00	0.00	79,686.00	79,686.00	79,686.00	171,284.00	171,284.00	0.00	31.75
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	89,758.00	89,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,758.00	89,758.00	0.00	0.00
411	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412	PRESTACIONES POSTUMAS	0.00	100,655.00	100,655.00	0.00	52,636.82	52,636.82	52,636.82	21,900.29	21,900.29	0.00	52.29
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,981,257.00	5,981,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,817,229.29	5,817,229.29	15,166.67	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,715,738.00	2,715,738.00	0.00	-20,447.93	2,885.40	2,885.40	2,609,335.28	2,609,335.28	0.00	0.11
TOTAL	01 00 000 003 000 SERVICIOS FINANCIEROS	4,133,423.00	6,909,220.00	11,042,643.00	0.00	217,720.98	514,054.31	508,103.70	9,212,843.63	9,803,843.63	21,117.28	4.66
01 00 000 004 000	SERVICIOS DE PRECALIFICACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS											
011	PERSONAL PERMANENTE	92,928.00	0.00	92,928.00	0.00	23,232.00	23,232.00	23,232.00	38,720.00	38,720.00	0.00	25.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	6,000.00	6,000.00	0.00	25.00
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,600.00	0.00	51,600.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	21,500.00	21,500.00	0.00	25.00
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	72,804.00	0.00	72,804.00	0.00	0.00	18,201.00	18,201.00	0.00	30,335.00	0.00	25.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	957,600.00	0.00	957,600.00	0.00	239,400.00	239,400.00	239,400.00	399,000.00	399,000.00	0.00	25.00
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	11,250.00	11,250.00	0.00	25.00
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	4,500.00	11,250.00	11,250.00	7,500.00	18,750.00	0.00	25.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	426,000.00	259,323.00	685,323.00	0.00	59,000.00	177,000.00	177,000.00	295,000.42	295,000.42	0.00	25.83
071	AGUINALDO	102,861.00	-4,635.00	98,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,397.31	55,464.31	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	102,861.00	0.00	102,861.00	0.00	92,473.17	96,506.67	96,506.67	2,320.83	6,354.33	0.00	93.82
073	BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,800.00	0.00	0.00
113	TELEFONIA	100,000.00	-11,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00

PAGINA : 8 DE 66
FECHA : 09/02/2016
HORA 16:22.54
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
151		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	819,000.00	819,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819,000.00	819,000.00	0.00	0.00
153		ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	7,006.00	7,006.00	0.00	1,400.14	1,400.14	0.00	5,605.86	5,605.86	1,400.14	19.98
156		ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	489,840.00	489,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,840.00	489,840.00	0.00	0.00
165		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
232		ACABADOS TEXTILES	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
241		PAPEL DE ESCRITORIO	13,725.00	12,850.00	26,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,475.00	23,475.00	0.00	0.00
243		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	11,007.00	6,993.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
244		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	315.00	2,920.00	3,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,235.00	3,235.00	0.00	0.00
253		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
262		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
267		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	146,400.00	146,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,400.00	146,400.00	0.00	0.00
268		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	175.00	6,860.00	7,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,035.00	7,035.00	0.00	0.00
291		UTILES DE OFICINA	3,249.00	7,758.00	11,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,007.00	11,007.00	0.00	0.00
293		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	378.00	0.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378.00	378.00	0.00	0.00
298		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
322		EQUIPO DE OFICINA	0.00	113,519.00	113,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,519.00	113,519.00	0.00	0.00
328		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 004 000 SERVICIOS DE PRECALIFICACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS		2,023,703.00	2,032,684.00	4,056,387.00	0.00	443,255.31	590,239.81	588,839.67	2,732,633.42	2,786,518.92	1,400.14	14.5%
TOTAL	01 00 000 SIN PROYECTO		24,550,656.00	21,650,000.00	46,200,656.00	0.00	3,470,714.49	6,981,688.66	6,998,484.67	27,680,539.63	30,288,708.46	157,191.59	15.11%
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES		24,550,656.00	21,650,000.00	46,200,656.00	0.00	3,470,714.49	6,981,688.66	6,998,484.67	27,680,539.63	30,288,708.46	157,191.59	15.11%
11	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL												
11 00 000	SIN PROYECTO												
11 00 000 001 000	DIRECCION Y COORDINACION												
011		PERSONAL PERMANENTE	1,102,704.00	0.00	1,102,704.00	0.00	250,968.00	250,968.00	250,968.00	530,163.06	530,163.06	0.00	22.76
012		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	839,637.00	0.00	839,637.00	0.00	191,487.48	191,487.48	191,487.48	391,699.77	391,699.77	0.00	22.81
013		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	43,320.00	0.00	43,320.00	0.00	10,335.00	10,335.00	10,335.00	19,195.00	19,195.00	0.00	23.86
015		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	768,600.00	0.00	768,600.00	0.00	181,650.00	181,650.00	181,650.00	348,633.87	348,633.87	0.00	23.63
021		PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,509,660.00	0.00	1,509,660.00	0.00	0.00	361,083.00	361,083.00	29,650.97	656,487.97	0.00	23.92
022		PERSONAL POR CONTRATO	8,472,000.00	244,675.00	8,716,675.00	0.00	2,326,674.19	2,326,674.19	2,326,674.19	3,445,250.81	3,445,250.81	0.00	26.69
025		COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE JULIO

PAGINA : 9 DE 66
 FECHA : 09/02/2016
 HORA 16:22.54
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	157,500.00	4,602.00	162,102.00	0.00	43,226.61	45,101.61	45,101.61	57,375.39	61,500.39	0.00	27.82
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	705,000.00	47,165.00	752,165.00	0.00	36,317.74	183,317.74	183,317.74	73,500.50	324,500.50	0.00	24.37
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,361,820.00	0.00	25,361,820.00	0.00	4,903,901.51	5,396,835.54	5,396,835.54	4,124,184.67	11,014,330.64	0.00	21.28
031	JORNALES	8,144,841.00	0.00	8,144,841.00	0.00	2,075,107.76	2,075,107.76	2,075,107.76	3,223,172.29	3,223,172.29	0.00	25.48
032	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	266,400.00	0.00	266,400.00	0.00	51,926.35	51,926.35	51,926.35	146,613.65	146,613.65	0.00	19.49
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,729,600.00	0.00	3,729,600.00	0.00	1,270,730.42	1,270,730.42	1,270,730.42	691,322.36	691,322.36	0.00	34.07
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
043	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061	DIETAS	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	88,600.00	88,600.00	88,600.00	142,350.00	142,350.00	0.00	23.07
071	AGUINALDO	2,173,535.00	128,695.00	2,302,230.00	0.00	56,820.58	56,820.58	56,820.58	1,168,966.62	1,336,481.96	0.00	2.47
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,122,825.00	161,941.00	2,284,766.00	0.00	1,956,335.84	2,039,985.41	2,039,985.41	128,502.50	212,372.50	0.00	89.29
073	BONO VACACIONAL	85,400.00	18,382.00	103,782.00	0.00	844.95	844.95	844.95	97,286.52	102,277.76	0.00	0.81
111	ENERGIA ELECTRICA	2,191,261.00	291,598.00	2,482,859.00	0.00	254,614.35	254,614.35	254,614.35	1,963,570.87	1,963,570.87	0.00	10.25
112	AGUA	78,000.00	-18,000.00	60,000.00	0.00	7,299.66	7,299.66	7,299.66	46,919.30	46,919.30	0.00	12.17
113	TELEFONIA	950,000.00	76,000.00	1,026,000.00	0.00	370,424.27	370,424.27	370,424.27	447,265.87	447,265.87	0.00	36.10
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	682.45	682.45	682.45	1,317.55	1,317.55	0.00	34.12
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16.67
121	DIVULGACION E INFORMACION	100,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,592.50	97,592.50	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	75,000.00	25,000.00	100,000.00	0.00	14,898.99	14,898.99	14,898.99	81,937.15	81,937.15	0.00	14.90
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	131,790.00	131,790.00	131,790.00	328,520.00	328,520.00	0.00	26.36
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	110,137.80	110,137.80	0.00	1.42
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	51,000.00	51,000.00	0.00	25.00
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	318,000.00	30,000.00	348,000.00	0.00	109,500.00	109,500.00	109,500.00	219,000.00	219,000.00	6,500.00	31.47
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	3,465,225.00	3,465,225.00	0.00	84,900.00	84,900.00	84,900.00	3,380,325.00	3,380,325.00	0.00	2.45
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	70,882.93	70,882.93	70,882.93	14,096.44	14,096.44	0.00	64.44
167	MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	6,500.00	6,500.00	0.00	4.33
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	40,000.00	48,010.00	88,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,010.00	88,010.00	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	20,000.00	1,800,000.00	1,820,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	1,812,810.00	1,812,810.00	0.00	0.13

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE JULIO

PAGINA : 10 DE 66
 FECHA : 09/02/2016
 HORA 16:22.54
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	89,936.00	89,936.00	0.00	89,935.60	89,935.60	89,935.60	0.40	0.40	0.00	100.00
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	178,060.00	178,060.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	106,060.00	106,060.00	0.00	40.44
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,165,000.00	2,000,000.00	3,165,000.00	0.00	1,529,733.03	1,529,733.03	1,529,733.03	601,569.93	601,569.93	0.00	48.33
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	240,000.00	-240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,575.58	3,575.58	3,575.58	137,424.64	137,424.64	0.00	2.38
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	2,376.00	2,376.00	2,376.00	52,524.00	52,524.00	0.00	4.13
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	68,800.00	568,400.00	568,400.00	30,000.00	6.67
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	3,500.00	53,500.00	0.00	3,969.00	3,969.00	3,969.00	49,061.00	49,061.00	0.00	7.42
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	369,016.00	164.00	369,180.00	0.00	47,623.43	47,623.43	47,623.43	293,559.57	293,559.57	0.00	12.90
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	900,000.00	900,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	1,600.00	1,600.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	580,300.00	522,300.00	1,102,600.00	0.00	186,179.20	186,179.20	186,179.20	916,420.80	916,420.80	0.00	16.89
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	224,000.00	150,000.00	374,000.00	0.00	25,774.07	25,774.07	25,774.07	342,692.68	342,692.68	0.00	6.89
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	185,700.00	150,000.00	335,700.00	0.00	21,654.66	21,654.66	21,654.66	313,846.64	313,846.64	0.00	6.45
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	2,421.00	2,421.00	0.00	19.88
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
251	CUEROS Y PIELES	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
252	ARTICULOS DE CUERO	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	3,187,100.00	5,930,451.00	9,117,551.00	0.00	4,811.05	4,811.05	4,811.05	9,112,739.95	9,112,739.95	0.00	0.05
254	ARTICULOS DE CAUCHO	49,950.00	49,950.00	99,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,900.00	99,900.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	103,489.00	97,489.00	200,978.00	0.00	1,798.75	1,798.75	1,798.75	198,321.40	198,321.40	0.00	0.89
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,767,191.00	24,886,708.00	39,653,899.00	859,761.00	450,768.66	450,768.66	17,388.66	37,745,320.05	37,745,320.05	433,380.00	1.14
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	350,000.00	250,000.00	600,000.00	0.00	71,361.00	71,361.00	71,361.00	510,564.90	510,564.90	0.00	11.89
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	280,101.00	200,000.00	480,101.00	0.00	28,325.02	28,325.02	28,325.02	422,765.98	422,765.98	0.00	5.90
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	41,079.00	42,078.00	83,157.00	0.00	246.80	246.80	246.80	82,910.20	82,910.20	0.00	0.30

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE JULIO

PAGINA : 11 DE 66
 FECHA : 09/02/2016
 HORA 16:22.54
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	7,250.00	7,250.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	7,500.00	10,100.00	17,600.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14.77
274	CEMENTO	900,000.00	80.00	900,080.00	0.00	20.00	20.00	20.00	900,060.00	900,060.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	908,775.00	908,775.00	1,817,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,817,550.00	1,817,550.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	90.00	90.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	98,150.00	98,690.00	196,840.00	0.00	600.40	600.40	600.40	196,239.60	196,239.60	0.00	0.31
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1,820,000.00	900,000.00	2,720,000.00	0.00	238.95	238.95	238.95	2,719,761.05	2,719,761.05	0.00	0.01
286	HERRAMIENTAS MENORES	70,984.00	70,984.00	141,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,968.00	141,968.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	48,200.00	48,900.00	97,100.00	0.00	300.00	300.00	300.00	96,620.01	96,620.01	0.00	0.31
291	UTILES DE OFICINA	304,982.00	200,000.00	504,982.00	0.00	45,353.06	45,353.06	45,353.06	449,772.39	449,772.39	0.00	8.98
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	262,664.00	200,000.00	462,664.00	0.00	21,294.80	21,294.80	21,294.80	430,778.80	430,778.80	0.00	4.60
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,320.00	4,320.00	8,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,640.00	8,640.00	0.00	0.00
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	13,500.00	13,500.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	402,040.00	403,379.00	805,419.00	0.00	1,011.19	1,011.19	1,011.19	804,337.82	804,337.82	0.00	0.13
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	599,585.00	11,964,212.00	12,563,797.00	0.00	154,374.03	154,374.03	154,374.03	12,353,203.76	12,353,203.76	0.00	1.23
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,950.00	8,570.00	16,520.00	0.00	336.00	336.00	336.00	16,153.00	16,153.00	0.00	2.03
322	EQUIPO DE OFICINA	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00
327	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	4,023,512.00	4,023,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,023,512.00	4,023,512.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00
411	AYUDA PARA FUNERALES	100,000.00	25,151.00	125,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,151.00	125,151.00	0.00	0.00
412	PRESTACIONES POSTUMAS	100,000.00	46,316.00	146,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,316.00	146,316.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,154,895.00	113,434.00	2,268,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,917,154.81	1,953,226.67	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	897,194.00	76,654.00	973,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	931,498.98	932,578.02	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	309,163.00	309,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,163.00	309,163.00	0.00	0.00
991	CREDITOS DE RESERVA	0.00	2,742,102.00	2,742,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,742,102.00	2,742,102.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	92,872,108.00	68,203,771.00	161,075,879.00	859,761.00	17,441,919.36	18,528,460.96	18,103,880.96	111,248,135.82	119,313,771.27	469,880.00	11.50
11 00 000 002 000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL											
011	PERSONAL PERMANENTE	8,611,260.00	0.00	8,611,260.00	0.00	1,936,930.86	1,936,930.86	1,936,930.86	4,087,504.31	4,087,504.31	0.00	22.49
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	7,673,584.00	0.00	7,673,584.00	0.00	1,814,556.98	1,814,556.98	1,814,556.98	3,402,923.81	3,402,923.81	0.00	23.65

PAGINA : 13 DE 66
FECHA : 09/02/2016
HORA 16:22.54
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
173	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	881,577,949.00	103,149,927.00	984,727,876.00	0.00	76,905,906.08	68,338,491.86	68,338,491.86	680,235,958.55	688,803,372.77	0.00	6.94
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	1,756,776.00	1,756,776.00	0.00	1,144,404.00	1,144,404.00	1,144,404.00	-914,403.30	-914,403.30	0.00	65.14
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	49,694,903.00	9,309,624.00	59,004,527.00	0.00	4,345,109.60	4,345,109.60	4,345,109.60	29,417,290.90	29,417,290.90	0.00	7.36
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,944,263.00	1,944,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.17	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,405.06	400,405.06	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	2,706,700.00	2,706,700.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	160,124.66	160,124.66	0.00	2.22
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500,000.00	28,000.00	1,528,000.00	0.00	459,311.24	459,311.24	459,311.24	815,521.58	815,521.58	0.00	30.06
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,630.00	497,630.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	209,950.00	213,950.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	128,205.00	128,205.00	0.00	0.47
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	210,260.00	353,300.00	563,560.00	0.00	5,822.00	5,822.00	5,822.00	468,554.40	468,554.40	0.00	1.03
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	35,060.00	127,000.00	162,060.00	0.00	2,445.00	2,445.00	2,445.00	141,914.64	141,914.64	0.00	1.51
224	POMEZ, CAL Y YESO	19,925.00	21,500.00	41,425.00	0.00	474.88	474.88	474.88	40,950.12	40,950.12	0.00	1.15
231	HILADOS Y TELAS	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	2,280.00	193,800.00	196,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,933.16	193,933.16	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	100,050.00	120,100.00	220,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,900.00	216,900.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	288,645.00	467,300.00	755,945.00	0.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	702,485.75	702,485.75	0.00	1.95
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	130,422.00	513,840.00	644,262.00	0.00	3,163.00	3,163.00	3,163.00	577,130.25	577,130.25	0.00	0.49
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	38,963.00	87,200.00	126,163.00	0.00	3,562.50	3,562.50	3,562.50	112,670.50	112,670.50	0.00	2.82
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	4,982.00	4,900.00	9,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,882.00	9,882.00	0.00	0.00
252	ARTICULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	20,625,450.00	-18,157,939.00	2,467,511.00	0.00	36,250.00	36,250.00	36,250.00	2,385,259.56	2,385,259.56	0.00	1.47
254	ARTICULOS DE CAUCHO	60,145.00	101,200.00	161,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,946.25	160,946.25	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	225,178.00	222,650.00	447,828.00	0.00	14,450.00	14,450.00	14,450.00	402,398.04	402,398.04	0.00	3.23
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000,000.00	22,500,000.00	42,500,000.00	2,500,000.00	2,378,393.00	2,378,393.00	49,903.00	40,001,212.00	40,001,212.00	2,328,490.00	5.60
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
265	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE JULIO

PAGINA : 14 DE 66
 FECHA : 09/02/2016
 HORA : 16:22.54
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	14,728.00	15,700.00	30,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,428.00	30,428.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	731,240.00	663,540.00	1,394,780.00	0.00	84,109.50	84,109.50	84,109.50	1,186,541.56	1,186,541.56	0.00	6.03
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	88,862.00	323,570.00	412,432.00	0.00	4,947.20	4,947.20	4,947.20	395,092.30	395,092.30	0.00	1.20
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	13,625.00	182,000.00	195,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,998.17	186,998.17	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	7,275.00	29,500.00	36,775.00	0.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	23,528.78	23,528.78	0.00	6.19
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	35,400.00	96,000.00	131,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,632.12	119,632.12	0.00	0.00
274	CEMENTO	22,500.00	247,500.00	270,000.00	0.00	36,843.75	36,843.75	36,843.75	145,391.25	145,391.25	0.00	13.65
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	119,070.00	270,954.00	390,024.00	0.00	3,726.00	3,726.00	3,726.00	377,408.00	377,408.00	0.00	0.96
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	266,968.00	463,817.00	730,785.00	0.00	20,397.02	20,397.02	20,397.02	572,675.78	572,675.78	0.00	2.79
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	20,125.00	2,500.00	22,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,485.00	22,485.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	83,310.00	176,899.00	260,209.00	0.00	912.50	912.50	912.50	231,243.61	231,243.61	0.00	0.35
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	390,000.00	648,604.00	1,038,604.00	0.00	32,495.33	32,495.33	32,495.33	879,199.52	879,199.52	0.00	3.13
286	HERRAMIENTAS MENORES	191,875.00	154,746.00	346,621.00	0.00	12,620.00	12,620.00	12,620.00	334,001.00	334,001.00	0.00	3.64
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1,175.00	179,671.00	180,846.00	0.00	747.00	747.00	747.00	162,991.45	162,991.45	0.00	0.41
291	UTILES DE OFICINA	152,764.00	145,531.00	298,295.00	0.00	11,255.60	11,255.60	11,255.60	256,035.25	256,035.25	0.00	3.77
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	121,732.00	291,555.00	413,287.00	0.00	14,576.00	14,576.00	14,576.00	372,501.00	372,501.00	0.00	3.53
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	5,005.00	3,000.00	8,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,005.00	8,005.00	0.00	0.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,140.00	6,850.00	8,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,615.00	6,615.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	303,616.00	766,933.00	1,070,549.00	0.00	60,594.50	60,594.50	60,594.50	441,344.69	441,344.69	0.00	5.66
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,552,881.00	-6,399,771.00	7,153,110.00	0.00	950,251.15	950,251.15	950,251.15	4,772,418.20	4,772,418.20	0.00	13.28
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	27,349.00	208,361.00	235,710.00	0.00	7,796.50	7,796.50	7,796.50	215,412.61	215,412.61	0.00	3.31
321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	EQUIPO DE OFICINA	0.00	321,888.00	321,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,808.00	303,808.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	365,600.00	365,600.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	357,200.00	357,200.00	0.00	1.04
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	35,500.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	35,500.00	0.00	0.00
411	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	169,917.00	169,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,203.68	158,203.68	0.00	0.00
412	PRESTACIONES POSTUMAS	0.00	455,889.00	455,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,105.70	439,105.70	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,932,598.00	2,932,598.00	0.00	757,042.28	757,042.28	825,936.73	1,989,945.27	1,989,945.27	49,655.28	25.81
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	364,470.00	364,470.00	0.00	64,945.18	64,945.18	66,833.25	286,248.58	286,248.58	2,517.07	17.82

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE JULIO

PAGINA : 15 DE 66
 FECHA : 09/02/2016
 HORA : 16:22.54
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	11 00 000 002 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL	1,181,525,354.00	81,726,899.00	1,263,252,253.00	2,500,000.00	124,495,540.61	115,878,715.00	113,614,678.49	831,685,446.78	840,536,076.58	2,386,991.38	9.17
11 00 000 003 000	MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN EN RÍOS											
173	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	176,046,644.00	176,046,644.00	0.00	58,944,368.50	58,944,368.50	58,944,368.50	117,102,275.50	117,102,275.50	0.00	33.48
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	8,713,909.00	8,713,909.00	0.00	4,421,844.15	4,421,844.15	4,421,844.15	4,292,064.85	4,292,064.85	0.00	50.74
TOTAL	11 00 000 003 000 MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN EN RÍOS	0.00	184,760,553.00	184,760,553.00	0.00	63,366,212.65	63,366,212.65	63,366,212.65	121,394,340.35	121,394,340.35	0.00	34.30
TOTAL	11 00 000 SIN PROYECTO	1,274,397,462.00	334,691,223.00	1,609,088,685.00	3,359,761.00	205,303,672.62	197,773,388.61	195,084,772.10	1,064,327,922.95	1,081,244,188.20	2,856,871.38	12.29
11 00 001	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO											
11 00 001 000 001	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO											
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	40,751,609.00	-3,741,609.00	37,010,000.00	0.00	14,829,587.37	14,829,587.37	14,829,587.37	22,180,412.63	22,180,412.63	0.00	40.07
331	CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	704,491,346.00	-388,552,946.00	315,938,400.00	25,831,308.76	65,868,691.24	65,868,691.24	65,868,691.24	250,069,708.76	250,069,708.76	0.00	20.85
914	GASTOS NO PREVISTOS	0.00	5,800,000.00	5,800,000.00	-665,000.00	664,302.19	664,302.19	664,302.19	5,135,697.81	5,135,697.81	0.00	11.45
TOTAL	11 00 001 000 001 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO	745,242,955.00	-386,494,555.00	358,748,400.00	25,166,308.76	81,362,580.80	81,362,580.80	81,362,580.80	277,385,819.20	277,385,819.20	0.00	22.66
11 00 001 000 002	AMPLIACIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO											
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	74,472,326.00	0.00	74,472,326.00	0.00	6,365,520.68	4,256,898.82	4,256,898.82	63,841,534.04	65,950,155.90	0.00	5.72
311	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
331	CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	886,950,557.00	143,000,000.00	1,029,950,557.00	-114,022,036.07	257,022,036.07	173,772,967.75	173,772,967.75	536,029,669.06	619,278,737.39	0.00	16.87
TOTAL	11 00 001 000 002 AMPLIACIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO	961,422,883.00	144,000,000.00	1,105,422,883.00	-114,022,036.07	263,387,556.75	178,029,866.57	178,029,866.57	600,871,203.10	686,228,893.29	0.00	16.11
11 00 001 000 003	REPOSICIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO											
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	31,000,000.00	-6,650,000.00	24,350,000.00	0.00	4,700,000.00	4,700,000.00	5,200,000.00	19,150,000.00	19,150,000.00	0.00	19.30
331	CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	239,000,000.00	-84,725,000.00	154,275,000.00	-18,700,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	143,275,000.00	143,275,000.00	0.00	7.13
914	GASTOS NO PREVISTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 001 000 003 REPOSICIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO	270,000,000.00	-91,375,000.00	178,625,000.00	-18,700,000.00	15,700,000.00	15,700,000.00	16,200,000.00	162,425,000.00	162,425,000.00	0.00	8.75
11 00 001 000 004	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS											
052	APORTE PATRONAL AL INTECAP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	48,900,091.00	1,727,602.00	50,627,693.00	0.00	15,902,707.41	15,902,707.40	15,902,707.40	34,724,985.59	34,724,985.60	0.00	31.41
331	CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	359,080,313.00	98,393,394.00	457,473,707.00	-59,516,947.89	168,227,702.82	168,227,702.79	168,227,702.79	284,746,004.18	284,746,004.21	0.00	36.77
914	GASTOS NO PREVISTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 001 000 004 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS	407,980,404.00	100,120,996.00	508,101,400.00	-59,516,947.89	184,130,410.23	184,130,410.19	184,130,410.19	319,470,989.77	319,470,989.81	0.00	36.24

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE JULIO

PAGINA : 16 DE 66
 FECHA : 09/02/2016
 HORA 16:22.54
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	11 00 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO	2,384,646,242.00	-233,748,559.00	2,150,897,683.00	-167,072,675.20	544,580,547.78	459,222,857.56	459,722,857.56	1,360,153,012.07	1,445,510,702.30	0.00	21.35
11 00 002	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES											
11 00 002 000 001	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS											
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	6,996,020.00	6,996,020.00	0.00	3,796,219.00	3,796,219.00	3,796,219.00	3,199,801.00	3,199,801.00	0.00	54.26
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	43,971,670.00	43,971,670.00	0.00	19,105,942.52	19,105,942.52	19,105,942.52	24,865,727.48	24,865,727.48	0.00	43.45
331	CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	141,000,000.00	350,525,209.00	491,525,209.00	-20,341,330.00	18,393,798.32	18,393,798.32	18,393,798.32	350,683,230.92	350,683,230.92	0.00	3.74
914	GASTOS NO PREVISTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 002 000 001 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS	141,000,000.00	401,492,899.00	542,492,899.00	-20,341,330.00	41,295,959.84	41,295,959.84	41,295,959.84	378,748,759.40	378,748,759.40	0.00	7.61
11 00 002 000 002	CONSTRUCCION DE CARRETERAS SECUNDARIAS											
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	3,847,499.00	3,847,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,847,499.00	3,847,499.00	0.00	0.00
331	CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	7,189,982.00	7,189,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,189,982.00	7,189,982.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 002 000 002 CONSTRUCCION DE CARRETERAS SECUNDARIAS	0.00	11,037,481.00	11,037,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,037,481.00	11,037,481.00	0.00	0.00
11 00 002 000 003	REPOSICION DE CARRETERAS SECUNDARIAS											
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	23,437,500.00	23,437,500.00	0.00	1,123,457.49	1,123,457.49	1,123,457.49	22,314,042.51	22,314,042.51	0.00	4.79
331	CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	236,831,770.00	236,831,770.00	87,996,494.80	22,172,775.20	22,172,775.20	22,172,775.20	214,658,994.80	214,658,994.80	0.00	9.36
914	GASTOS NO PREVISTOS	0.00	8,255,730.00	8,255,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,255,730.00	8,255,730.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 002 000 003 REPOSICION DE CARRETERAS SECUNDARIAS	0.00	268,525,000.00	268,525,000.00	87,996,494.80	23,296,232.69	23,296,232.69	23,296,232.69	245,228,767.31	245,228,767.31	0.00	8.66
TOTAL	11 00 002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES	141,000,000.00	681,055,380.00	822,055,380.00	67,655,164.80	64,592,192.53	64,592,192.53	64,592,192.53	635,015,007.71	635,015,007.71	0.00	7.86
11 00 003	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCARIAS											
11 00 003 000 001	MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES											
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	15,114,579.00	15,114,579.00	1,097,499.24	13,598,500.76	13,598,500.76	13,598,500.76	1,516,078.24	1,516,078.24	0.00	89.97
TOTAL	11 00 003 000 001 MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES	0.00	15,114,579.00	15,114,579.00	1,097,499.24	13,598,500.76	13,598,500.76	13,598,500.76	1,516,078.24	1,516,078.24	0.00	89.97
11 00 003 000 002	CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES											
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	24,000,000.00	24,000,000.00	0.00	24,000,000.00	24,000,000.00	24,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE JULIO

PAGINA : 17 DE 66
 FECHA : 09/02/2016
 HORA 16:22.54
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	11 00 003 000 002 CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES	0.00	24,000,000.00	24,000,000.00	0.00	24,000,000.00	24,000,000.00	24,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	11 00 003 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCARIAS	0.00	39,114,579.00	39,114,579.00	1,097,499.24	37,598,500.76	37,598,500.76	37,598,500.76	1,516,078.24	1,516,078.24	0.00	96.12
11 00 004	MEDIDAS DE MITIGACION Y PREVENCION EN RIOS											
11 00 004 001 000	DRAGADO Y MITIGACION EN RIOS											
173	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 004 001 000 DRAGADO Y MITIGACION EN RIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 004 MEDIDAS DE MITIGACION Y PREVENCION EN RIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 005	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CALLES, PUENTES Y PASOS A DESNIVEL											
11 00 005 000 001	MEJORAMIENTO DE CALLES											
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	271,962.00	271,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,962.00	271,962.00	0.00	0.00
331	CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	9,755,565.00	9,755,565.00	0.00	8,300,000.00	8,300,000.00	8,300,000.00	1,455,565.00	1,455,565.00	0.00	85.08
TOTAL	11 00 005 000 001 MEJORAMIENTO DE CALLES	0.00	10,027,527.00	10,027,527.00	0.00	8,300,000.00	8,300,000.00	8,300,000.00	1,727,527.00	1,727,527.00	0.00	82.77
TOTAL	11 00 005 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CALLES, PUENTES Y PASOS A DESNIVEL	0.00	10,027,527.00	10,027,527.00	0.00	8,300,000.00	8,300,000.00	8,300,000.00	1,727,527.00	1,727,527.00	0.00	82.77
TOTAL	11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	3,800,043,704.00	831,140,150.00	4,631,183,854.00	-94,960,250.16	860,374,913.69	767,486,939.46	765,298,322.95	3,062,739,547.97	3,165,013,503.45	2,856,871.38	16.57
12	REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA											
12 00 000	SIN PROYECTO											
12 00 000 001 000	DIRECCION Y COORDINACION											
011	PERSONAL PERMANENTE	304,572.00	0.00	304,572.00	0.00	68,853.00	68,853.00	68,853.00	143,915.00	143,915.00	0.00	22.61
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	11,340.00	0.00	11,340.00	0.00	2,535.00	2,535.00	2,535.00	5,425.00	5,425.00	0.00	22.35
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	316,800.00	0.00	316,800.00	0.00	79,200.00	79,200.00	79,200.00	132,000.00	132,000.00	0.00	25.00
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	436,032.00	13,850.00	449,882.00	0.00	0.00	109,008.00	109,008.00	13,850.00	195,530.00	0.00	24.23
022	PERSONAL POR CONTRATO	762,000.00	20,000.00	782,000.00	0.00	190,500.00	190,500.00	190,500.00	318,166.67	318,166.67	0.00	24.36
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	18,000.00	750.00	18,750.00	0.00	3,375.00	4,500.00	4,500.00	5,650.00	7,525.00	0.00	24.00
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	165,000.00	5,000.00	170,000.00	0.00	3,000.00	40,500.00	40,500.00	12,516.67	75,016.67	0.00	23.82
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,209,600.00	2,558,930.00	6,768,530.00	0.00	115,125.81	1,533,425.81	1,533,425.81	2,693,918.34	3,251,018.35	0.00	22.66
071	AGUINALDO	159,712.00	0.00	159,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,351.12	121,062.12	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	159,712.00	0.00	159,712.00	0.00	102,690.11	126,545.61	126,545.61	9,310.89	33,166.39	0.00	79.23
073	BONO VACACIONAL	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	5,600.00	0.00	0.00
111	ENERGIA ELECTRICA	189,400.00	-4,000.00	185,400.00	0.00	40,580.41	40,580.41	40,580.41	91,966.79	91,966.79	0.00	21.89

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE JULIO

PAGINA : 18 DE 66
 FECHA : 09/02/2016
 HORA : 16:22.54
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
112	AGUA	180.00	9,820.00	10,000.00	0.00	4,171.77	4,171.77	4,171.77	5,828.23	5,828.23	0.00	41.72
113	TELEFONIA	139,100.00	-3,500.00	135,600.00	0.00	45,804.00	45,804.00	45,804.00	21,828.56	21,828.56	0.00	33.78
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	308.50	308.50	308.50	791.50	791.50	0.00	28.05
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	500.00	500.00	500.00	600.00	600.00	0.00	45.45
121	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	15,640.00	15,640.00	0.00	17.68
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	1,800.00	1,800.00	0.00	82.00
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	300,000.00	-100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,610.00	144,610.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	65,400.00	0.00	65,400.00	0.00	0.00	5,040.00	5,040.00	45,240.00	53,640.00	0.00	7.71
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	1,875.00	1,875.00	0.00	53.13
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	-15,000.00	85,000.00	0.00	226.68	226.68	226.68	74,950.82	74,950.82	0.00	0.27
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00	1,450.00	1,450.00	0.00	79.29
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00	6,578.00	6,578.00	6,578.00	95,422.00	95,422.00	0.00	6.45
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	100,000.00	-30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	65,876.64	4,123.36	4,123.36	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	82,666.00	-59,400.00	23,266.00	0.00	1,998.87	1,998.87	1,998.87	10,047.13	10,047.13	0.00	8.59
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	330,600.00	15,000.00	345,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,132.00	2,132.00	2,132.00	868.00	868.00	0.00	71.07
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,650.00	25,000.00	30,650.00	0.00	5,211.50	5,211.50	5,211.50	20,951.00	20,951.00	0.00	17.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,500.00	25,000.00	29,500.00	0.00	24,796.05	24,796.05	24,796.05	4,703.95	4,703.95	0.00	84.05
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,750.00	25,000.00	29,750.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	24,950.00	24,950.00	0.00	16.13
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	328.75	328.75	328.75	1,271.25	1,271.25	0.00	20.55

PAGINA : 19 DE 66
FECHA : 09/02/2016
HORA 16:22.54
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
245		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	810.00	810.00	810.00	9,190.00	9,190.00	0.00	8.10
247		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253		LLANTAS Y NEUMATICOS	25,000.00	-6,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,160.00	14,160.00	0.00	0.00
254		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	500.00	500.00	0.00	354.60	354.60	354.60	145.40	145.40	0.00	70.92
261		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	150.00	150.00	150.00	350.00	350.00	0.00	30.00
262		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	-60,000.00	40,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	26,539.00	37,489.00	0.00	1.00
264		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
266		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
267		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	62,435.00	66,435.00	0.00	7,233.24	7,233.24	7,233.24	55,951.76	55,951.76	0.00	10.89
268		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	3,950.00	3,950.00	0.00	1.25
269		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
291		UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	315.00	315.00	-315.00	-315.00	0.00	0.00
298		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	281,250.00	-101,625.00	179,625.00	0.00	23,866.65	23,866.65	23,866.65	114,851.60	114,851.60	0.00	13.29
299		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
415		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,566.58	92,566.58	0.00	0.00
913		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	398,105.00	398,105.00	0.00	0.00	0.00	19,375.40	2.78	2.78	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 001 000	DIRECCION Y COORDINACION	8,482,464.00	2,955,565.00	11,438,029.00	0.00	755,129.94	2,349,958.44	2,435,210.48	4,700,813.40	5,596,084.91	0.00	20.56
	12 00 000 002 000	REGULACION DE TRANSPORTE											
011		PERSONAL PERMANENTE	204,048.00	0.00	204,048.00	0.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00	103,248.00	103,248.00	0.00	21.17
013		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,440.00	6,435.00	7,875.00	0.00	3,275.00	3,275.00	3,275.00	3,220.00	3,220.00	0.00	41.59
015		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	237,600.00	0.00	237,600.00	0.00	54,450.00	54,450.00	54,450.00	110,550.00	110,550.00	0.00	22.92
071		AGUINALDO	33,674.00	0.00	33,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,466.50	18,466.50	0.00	0.00
072		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	33,674.00	0.00	33,674.00	0.00	30,423.75	30,423.75	30,423.75	3,250.25	3,250.25	0.00	90.35
073		BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
211		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241		PAPEL DE ESCRITORIO	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
243		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PAGINA : 20 DE 66
FECHA : 09/02/2016
HORA 16:22.54
REPORTE : R00804768.rpt

HORA 16:22.54

REPORTE : R00804768.rpt

REPORTE : R00804768.rpt

REPORTE : R00804768.rpt

REPORTE : R00804768.rpt

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
244		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	40.00	-40.00	-40.00	0.00	0.00
261		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	70.00	-70.00	-70.00	0.00	0.00
262		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	75.00	-75.00	-75.00	0.00	0.00
273		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283		PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284		ESTRUCTURAS METALICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286		ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	550.00	550.00	0.00	45.00
291		UTILES DE OFICINA	1,200.00	20,000.00	21,200.00	0.00	3,426.70	3,426.70	3,426.70	17,773.30	17,773.30	0.00	16.16
292		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,604.25	4,604.25	4,604.25	5,395.75	5,395.75	0.00	46.04
297		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	393.00	393.00	393.00	6,607.00	6,607.00	0.00	5.61
TOTAL 12 00 000 002 000 REGULACION DE TRANSPORTE			517,536.00	44,435.00	561,971.00	0.00	140,407.70	140,407.70	140,407.70	274,775.80	274,775.80	0.00	24.98
TOTAL 12 00 000 SIN PROYECTO			9,000,000.00	3,000,000.00	12,000,000.00	0.00	895,537.64	2,490,366.14	2,575,618.18	4,975,589.20	5,870,860.71	0.00	20.75
TOTAL 12 REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA			9,000,000.00	3,000,000.00	12,000,000.00	0.00	895,537.64	2,490,366.14	2,575,618.18	4,975,589.20	5,870,860.71	0.00	20.75
13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS													
13 00 000 SIN PROYECTO													
13 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION													
011		PERSONAL PERMANENTE	1,693,380.00	0.00	1,693,380.00	0.00	484,976.77	484,976.77	484,976.77	575,593.89	575,593.89	0.00	28.64
012		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	732.00	0.00	732.00	0.00	183.00	183.00	183.00	305.00	305.00	0.00	25.00
013		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	78,540.00	0.00	78,540.00	0.00	19,983.12	19,983.12	19,983.12	31,954.62	31,954.62	0.00	25.44
014		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,875.00	1,875.00	0.00	25.00
015		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,759,800.00	0.00	4,759,800.00	0.00	1,310,918.18	1,310,918.18	1,310,918.18	1,815,103.33	1,815,103.33	0.00	27.54

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Quetzales
ENTIDAD = 11130013
- Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
DEL MES DE MAYO AL MES DE JULIO

PAGINA : 21 DE 66
FECHA : 09/02/2016
HORA 16:22.54
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,833,000.00	0.00	1,833,000.00	0.00	0.00	466,250.00	466,250.00	7,229.04	778,979.04	0.00	25.44
022	PERSONAL POR CONTRATO	2,043,600.00	0.00	2,043,600.00	0.00	497,870.00	497,870.00	497,870.00	886,802.58	886,802.58	0.00	24.36
024	COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	57,900.00	0.00	57,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,900.00	57,900.00	0.00	0.00
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	5,625.00	5,625.00	0.00	9,375.00	0.00	20.83
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,848,960.00	0.00	1,848,960.00	0.00	81,566.67	386,921.67	386,921.67	188,521.18	964,662.64	0.00	20.93
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	47,349,720.00	0.00	47,349,720.00	0.00	-54,404.84	10,432,107.23	10,432,107.23	792,606.38	21,873,793.51	0.00	22.03
031	JORNALES	1,356,695.00	0.00	1,356,695.00	0.00	308,720.88	308,720.88	308,720.88	669,083.27	669,083.27	0.00	22.76
032	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,094,606.00	0.00	2,094,606.00	0.00	430,025.81	430,025.81	430,025.81	1,054,003.02	1,054,003.02	0.00	20.53
071	AGUINALDO	1,130,275.00	0.00	1,130,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,174.81	711,682.55	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,129,858.00	0.00	1,129,858.00	0.00	798,162.16	1,023,107.16	1,023,107.16	62,965.56	106,750.84	0.00	90.55
073	BONO VACACIONAL	40,400.00	0.00	40,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,823.56	40,400.00	0.00	0.00
111	ENERGIA ELECTRICA	20,208,734.00	-15,255,600.00	4,953,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,953,134.00	4,953,134.00	0.00	0.00
112	AGUA	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	487,374.76	487,374.76	487,374.76	996,756.29	996,756.29	0.00	27.08
113	TELEFONIA	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	308,180.96	308,180.96	308,180.96	166,886.60	166,886.60	0.00	41.09
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	9,250,000.00	-9,000,000.00	250,000.00	0.00	16,375.00	16,375.00	16,375.00	207,425.00	207,425.00	0.00	6.55
121	DIVULGACION E INFORMACION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	59,753.00	59,753.00	59,753.00	40,247.00	40,247.00	0.00	59.75
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	1,000,000.00	-500,000.00	500,000.00	0.00	443,278.64	443,278.64	443,278.64	56,721.36	56,721.36	0.00	88.66
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,000,000.00	-500,000.00	500,000.00	0.00	9,238.00	9,238.00	9,238.00	489,786.00	489,786.00	0.00	1.85
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	207,173.33	207,173.33	154,173.33	324,660.02	324,660.02	53,000.00	25.90
142	FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,652.50	38,652.50	0.00	0.00
152	ARREND. DE TIERRAS Y TERRENOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	50,000.00	172,400.00	222,400.00	0.00	370,544.00	370,544.00	370,544.00	-148,144.00	-148,144.00	0.00	166.61
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	580,560.00	630,560.00	0.00	291,604.14	581,884.14	581,884.14	-96,464.14	-96,464.14	0.00	92.28
156	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	1,289,988.00	1,289,988.00	0.00	644,994.00	644,994.00	644,994.00	-644,994.00	-644,994.00	0.00	50.00
157	ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	867,000.00	867,000.00	0.00	577,095.04	577,095.04	577,095.04	-287,190.08	-287,190.08	0.00	66.56
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00	56,800.00	56,800.00	0.00	43.20
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE JULIO

PAGINA : 22 DE 66
 FECHA : 09/02/2016
 HORA 16:22.54
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	999.20	999.20	999.20	149,000.80	149,000.80	0.00	0.67
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	116,400.00	116,400.00	116,400.00	-14,866.64	-14,866.64	0.00	64.67
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	150,000.00	680,490.00	830,490.00	0.00	123,561.00	123,561.00	123,561.00	26,439.00	26,439.00	0.00	14.88
173	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	149,300.00	236,300.00	236,300.00	-146,300.00	-146,300.00	0.00	94.52
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	4,596,000.00	4,596,000.00	0.00	-43,483.87	1,049,516.13	1,036,516.13	451,548.40	2,235,548.40	13,000.00	22.84
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	-21,000.00	282,000.00	282,000.00	73,025.33	563,186.63	0.00	23.50
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,000,000.00	-900,000.00	100,000.00	0.00	11,305.00	1,305.00	1,305.00	14,689.75	24,689.75	0.00	1.31
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	1,920,000.00	-850,000.00	1,070,000.00	0.00	-21,000.00	235,050.00	235,050.00	61,723.93	502,307.38	0.00	21.97
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,659,600.00	10,659,600.00	0.00	105,628.90	2,074,562.77	2,074,562.77	2,210,087.64	5,813,212.64	0.00	19.46
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	582,126.10	582,126.10	582,126.10	-582,126.10	-582,126.10	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	2.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	136,798.00	2,287,050.00	2,423,848.00	0.00	26,011.00	12,011.00	12,011.00	110,787.00	124,787.00	0.00	0.50
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	71,517.90	71,517.90	71,517.90	73,482.10	73,482.10	0.00	49.32
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00	45,720.00	45,720.00	0.00	10.35
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	POMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	1,620,000.00	-1,520,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,513.00	98,513.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,015,000.00	-447,540.00	567,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,460.00	567,460.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,250,000.00	-972,042.00	1,277,958.00	0.00	27,400.00	27,400.00	27,400.00	1,250,558.00	1,250,558.00	0.00	2.14
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	377.40	377.40	377.40	-377.40	-377.40	0.00	0.00
252	ARTICULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,992.00	4,992.00	4,992.00	70,008.00	70,008.00	0.00	6.66

PAGINA : 23 DE 66
FECHA : 09/02/2016
HORA 16:22.54
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
254	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	36,400.00	36,400.00	36,400.00	-41,150.00	-41,150.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	475,000.00	-225,000.00	250,000.00	0.00	53.30	53.30	53.30	249,946.70	249,946.70	0.00	0.02
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,612,500.00	-444,960.00	1,167,540.00	0.00	547,360.00	430,990.00	430,990.00	530,230.00	646,600.00	0.00	36.91
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-937.50	-937.50	0.00	0.00
265	ASFALTO Y SIMILARES	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	540,000.00	-250,000.00	290,000.00	0.00	44,950.00	44,950.00	44,950.00	231,790.50	231,790.50	0.00	15.50
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	375,000.00	-200,000.00	175,000.00	0.00	6,334.31	6,334.31	6,334.31	163,858.21	163,858.21	0.00	3.62
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	122,500.00	0.00	122,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,500.00	122,500.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	276.80	276.80	276.80	-276.80	-276.80	0.00	0.00
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	40,294.68	40,294.68	40,294.68	-30,294.68	-30,294.68	0.00	402.95
283	PRODUCTOS DE METAL	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	32.25	32.25	32.25	67,467.75	67,467.75	0.00	0.05
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,510.00	-3,510.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	556.00	556.00	556.00	18,598.25	18,598.25	0.00	2.85
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	373,000.00	0.00	373,000.00	0.00	317.80	317.80	317.80	372,682.20	372,682.20	0.00	0.09
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	603,500.00	0.00	603,500.00	0.00	44,856.30	134,526.30	44,856.30	467,455.20	467,455.20	89,670.00	22.29
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	780,000.00	-500,000.00	280,000.00	0.00	85,984.98	85,984.98	85,984.98	191,483.77	191,483.77	0.00	30.71
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	127,740.48	127,740.48	127,740.48	-127,740.48	-127,740.48	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	4,221.80	4,221.80	4,221.80	46,565.20	46,565.20	0.00	7.97
321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-763.72	-763.72	0.00	0.00
322	EQUIPO DE OFICINA	632,500.00	0.00	632,500.00	0.00	103,990.00	103,990.00	103,990.00	528,510.00	528,510.00	0.00	16.44
323	EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE JULIO

PAGINA : 24 DE 66
 FECHA : 09/02/2016
 HORA 16:22.54
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,475.00	198,475.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	24,590.40	24,590.40	24,590.40	125,409.60	125,409.60	0.00	16.39
328	EQUIPO DE COMPUTO	1,295,000.00	0.00	1,295,000.00	0.00	58,370.00	58,370.00	58,370.00	1,195,630.00	1,195,630.00	0.00	4.51
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	84,500.00	84,500.00	84,500.00	467,287.50	467,287.50	0.00	15.09
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,015,713.00	0.00	2,015,713.00	0.00	73,858.66	73,858.66	0.00	1,941,854.34	1,941,854.34	73,858.66	3.66
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	34,154.52	34,154.52	0.00	715,845.48	715,845.48	34,154.52	4.55
913	SENTENCIAS JUDICIALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	991,766.57	991,766.57	991,766.57	8,233.43	8,233.43	0.00	99.18
TOTAL	13 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	123,438,611.00	-10,432,054.00	113,006,557.00	0.00	10,788,461.10	26,224,712.04	25,961,028.86	25,701,750.55	55,116,313.35	263,683.18	23.21
13 00 000 002 000	SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA											
011	PERSONAL PERMANENTE	755,832.00	0.00	755,832.00	0.00	229,005.00	229,005.00	229,005.00	213,872.33	213,872.33	0.00	30.30
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	9,080.00	9,080.00	9,080.00	15,286.45	15,286.45	0.00	24.81
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,034,000.00	0.00	2,034,000.00	0.00	610,161.25	610,161.25	610,161.25	647,948.97	647,948.97	0.00	30.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	13,750,200.00	0.00	13,750,200.00	0.00	-90,354.84	3,143,900.00	3,143,900.00	638,741.43	6,250,702.73	0.00	22.86
031	JORNALES	390,922.00	0.00	390,922.00	0.00	98,532.00	98,532.00	98,532.00	121,030.00	121,030.00	0.00	25.21
032	COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	610,320.00	0.00	610,320.00	0.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00	194,220.00	194,220.00	0.00	22.61
071	AGUINALDO	298,941.00	0.00	298,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,583.53	135,583.53	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	299,358.00	0.00	299,358.00	0.00	299,349.89	299,349.89	299,349.89	8.11	8.11	0.00	100.00
073	BONO VACACIONAL	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	13,400.00	0.00	0.00
111	ENERGIA ELECTRICA	5,500,000.00	15,738,800.00	21,238,800.00	0.00	2,784,723.55	2,784,723.55	6,616,723.99	9,372,824.92	9,372,824.92	18.77	13.11
112	AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	TELEFONIA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
142	FLETES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
152	ARREND. DE TIERRAS Y TERRENOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,500.24	-13,500.24	0.00	0.00
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	172,400.00	172,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,400.00	172,400.00	0.00	0.00
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	650,000.00	-500,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,860.00	4,860.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	450,000.00	-300,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00

PAGINA : 25 DE 66
FECHA : 09/02/2016
HORA 16:22.54
REPORTE : R00804768.rpt

HORA 16:22.54

REPORTE : R00804768.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE JULIO

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	850,000.00	-700,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	300,000.00	-150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500,000.00	627,070.00	1,127,070.00	0.00	35,850.00	35,850.00	0.00	27,560.00	27,560.00	35,850.00	3.18
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	2,250,000.00	-2,075,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00
173	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	2,195,079.00	3,612,882.00	5,807,961.00	0.00	590,000.00	590,000.00	590,000.00	4,719,441.00	4,719,441.00	0.00	10.16
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,820,000.00	-3,518,874.00	301,126.00	0.00	145,980.89	145,980.89	145,980.89	59,061.36	59,061.36	0.00	48.48
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,200,000.00	-184,224.00	1,015,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,057.54	25,057.54	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	210,000.00	-200,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	65,250.00	0.00	65,250.00	0.00	2,980.00	2,980.00	2,980.00	62,270.00	62,270.00	0.00	4.57
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	78,250.00	0.00	78,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,250.00	78,250.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	337,500.00	-250,000.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00	87,500.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	43,750.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,750.00	43,750.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	110,000.00	0.00	110,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	ASFALTO Y SIMILARES	56,250.00	0.00	56,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,250.00	56,250.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	105,000.00	-75,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	43,750.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,750.00	43,750.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE JULIO

PAGINA : 26 DE 66
 FECHA : 09/02/2016
 HORA 16:22.54
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
291	UTILES DE OFICINA	816,050.00	-816,000.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	102,000.00	-100,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	56,500.00	0.00	56,500.00	0.00	2,859.02	2,859.02	2,859.02	53,640.98	53,640.98	0.00	5.06
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	850,000.00	-850,000.00	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	-1,680.00	-1,680.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	340.00	340.00	340.00	33,660.00	33,660.00	0.00	1.00
TOTAL	13 00 000 002 000 SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA	39,659,702.00	10,432,054.00	50,091,756.00	180,000.00	4,860,396.74	8,094,651.58	11,890,802.02	18,351,776.40	23,963,737.70	35,868.77	16.16
13 00 000 003 000	SEGURIDAD AEROPORTUARIA											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	13,260,000.00	0.00	13,260,000.00	0.00	224,529.57	3,054,213.70	3,054,213.70	2,378.38	6,291,987.80	0.00	23.03
173	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	318,703.40	318,703.40	318,703.40	125,394.01	125,394.01	0.00	53.12
241	PAPEL DE ESCRITORIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 003 000 SEGURIDAD AEROPORTUARIA	13,960,000.00	0.00	13,960,000.00	0.00	543,232.97	3,372,917.10	3,372,917.10	227,772.39	6,517,381.81	0.00	24.16
13 00 000 004 000	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA											
011	PERSONAL PERMANENTE	85,980.00	0.00	85,980.00	0.00	17,115.00	17,115.00	17,115.00	46,045.00	46,045.00	0.00	19.91
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	825.00	825.00	825.00	1,375.00	1,375.00	0.00	25.00
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	43,350.00	43,350.00	43,350.00	102,850.00	102,850.00	0.00	20.64
071	AGUINALDO	23,690.00	0.00	23,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,975.00	13,975.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	23,690.00	0.00	23,690.00	0.00	19,430.00	19,430.00	19,430.00	4,260.00	4,260.00	0.00	82.02
073	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
111	ENERGIA ELECTRICA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00
113	TELEFONIA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
173	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	622,650.00	0.00	622,650.00	0.00	79,753.50	79,753.50	79,753.50	215,726.50	215,726.50	0.00	12.81
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,500.00	121,500.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10,125.00	0.00	10,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,125.00	10,125.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00	0.00
265	ASFALTO Y SIMILARES	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE JULIO

PAGINA : 27 DE 66
 FECHA : 09/02/2016
 HORA 16:22.54
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
267	TINTES, PINTURAS Y	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00	94,500.00	0.00	0.00
268	COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
269	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00
281	OTROS PRODUCTOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
283	QUIMICOS Y CONEXOS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
286	PRODUCTOS SIDERURGICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
291	PRODUCTOS DE METAL	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
292	HERRAMIENTAS MENORES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
297	UTILES DE OFICINA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
298	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
299	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	259,125.00	0.00	259,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,125.00	259,125.00	0.00	0.00
	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00
	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS											
TOTAL	13 00 000 004 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	3,096,560.00	0.00	3,096,560.00	0.00	160,473.50	160,473.50	160,473.50	2,511,481.50	2,511,481.50	0.00	5.16
TOTAL	13 00 000 SIN PROYECTO	180,154,873.00	0.00	180,154,873.00	180,000.00	16,352,564.31	37,852,754.22	41,385,221.48	46,792,780.84	88,108,914.36	299,551.95	21.01
TOTAL	13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS	180,154,873.00	0.00	180,154,873.00	180,000.00	16,352,564.31	37,852,754.22	41,385,221.48	46,792,780.84	88,108,914.36	299,551.95	21.01
14	CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA											
14 00 000	SIN PROYECTO											
14 00 000 001 000	DIRECCION Y COORDINACION											
011	PERSONAL PERMANENTE	753,360.00	182,133.00	935,493.00	0.00	218,868.00	218,868.00	218,868.00	400,523.19	400,523.19	0.00	23.40
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	60,360.00	0.00	60,360.00	0.00	14,190.00	14,190.00	14,190.00	26,950.00	26,950.00	0.00	23.51
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,200.00	300.00	7,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	3,125.00	3,125.00	0.00	25.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	18,375.00	45,375.00	0.00	10,125.00	10,125.00	10,125.00	20,431.45	20,431.45	0.00	22.31
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	379,800.00	72,850.00	452,650.00	0.00	108,450.00	108,450.00	108,450.00	194,501.61	194,501.61	0.00	23.96
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	25,824.00	0.00	25,824.00	0.00	0.00	6,456.00	6,456.00	0.00	10,760.00	0.00	25.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	708,000.00	25,000.00	733,000.00	0.00	122,000.00	122,000.00	122,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	16.64
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	4,875.00	13,875.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	21.62
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	63,600.00	0.00	63,600.00	0.00	4,950.00	12,600.00	12,600.00	18,700.00	31,450.00	0.00	19.81
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,332,000.00	0.00	1,332,000.00	0.00	0.00	202,966.67	202,966.67	475,161.28	848,194.61	0.00	15.24
031	JORNALES	816,256.00	0.00	816,256.00	0.00	169,978.17	169,978.17	169,978.17	406,665.81	406,665.81	0.00	20.82
032	COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	12,690.00	0.00	12,690.00	0.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	7,770.00	7,770.00	0.00	11.58

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE JULIO

PAGINA : 28 DE 66
 FECHA : 09/02/2016
 HORA 16:22.54
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	192,000.00	124,200.00	316,200.00	0.00	62,708.07	62,708.07	62,708.07	163,023.60	163,023.60	0.00	19.83
071	AGUINALDO	240,059.00	37,522.00	277,581.00	0.00	727.57	727.57	727.57	171,895.08	176,347.08	0.00	0.26
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	240,059.00	35,457.00	275,516.00	0.00	212,534.60	214,760.60	214,760.60	58,529.40	60,755.40	0.00	77.95
073	BONO VACACIONAL	10,800.00	800.00	11,600.00	0.00	49.32	49.32	49.32	11,350.68	11,550.68	0.00	0.43
111	ENERGIA ELECTRICA	176,778.00	-100,000.00	76,778.00	0.00	13,518.61	13,518.61	13,518.61	47,704.98	47,704.98	0.00	17.61
112	AGUA	108,120.00	-10,636.00	97,484.00	0.00	18,250.71	18,250.71	18,250.71	55,286.65	55,286.65	0.00	18.72
113	TELEFONIA	216,960.00	-5,000.00	211,960.00	0.00	31,922.02	31,922.02	31,922.02	123,769.75	123,769.75	0.00	15.06
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	300.00	300.00	0.00	235.50	235.50	235.50	64.50	64.50	0.00	78.50
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	160.00	160.00	160.00	2,620.00	2,620.00	0.00	5.16
121	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	19,968.00	-3,000.00	16,968.00	0.00	4,203.50	4,203.50	4,203.50	449.40	449.40	0.00	24.77
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	45,000.00	-10,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,356.00	11,356.00	0.00	0.00
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	15,240.00	0.00	15,240.00	0.00	3,802.50	3,802.50	3,802.50	6,367.50	6,367.50	1,267.50	24.95
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	4,600.00	4,600.00	0.00	8.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	59,900.00	0.00	59,900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	43,050.00	43,050.00	0.00	1.50
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,450.00	5,450.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	13,720.00	13,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,720.00	13,720.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	650.00	-650.00	-650.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	6,118,759.00	6,118,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,118,759.00	6,118,759.00	0.00	0.00
173	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	-3,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	5,266.23	5,266.23	5,266.23	6,824.27	6,824.27	0.00	35.11
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	8,605.00	8,605.00	0.00	2,606.60	2,606.60	2,606.60	3,238.40	3,238.40	0.00	30.29
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,402.00	1,598.00	15,000.00	0.00	12,788.10	12,788.10	12,788.10	-1,685.45	-1,685.45	0.00	85.25
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	1,190.00	1,190.00	0.00	182.40	182.40	182.40	1,007.60	1,007.60	0.00	15.33
241	PAPEL DE ESCRITORIO	108,050.00	-72,526.00	35,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,524.00	35,524.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	43,541.00	-25,000.00	18,541.00	0.00	4,630.00	4,630.00	4,630.00	6,661.00	6,661.00	0.00	24.97
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	18,610.00	6,390.00	25,000.00	0.00	7,321.30	7,321.30	7,321.30	16,803.70	16,803.70	0.00	29.29
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465.00	465.00	0.00	0.00

PAGINA : 29 DE 66
FECHA : 09/02/2016
HORA 16:22.54
REPORTE : R00804768.rpt

HORA 16:22.54

REPORTE : R00804768.rpt

REPORTE : R00804768.rpt

REPORT: R00804768.rpt

REPORTE : R00804768.rpt

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE JULIO

PAGINA : 30 DE 66
 FECHA : 09/02/2016
 HORA 16:22.54
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
14 00 001 000 001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PRIMARIA											
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	18,676,527.00	3,454,354.00	22,130,881.00	18,359,707.71	0.00	0.00	0.00	22,130,881.00	22,130,881.00	0.00	0.00
TOTAL	14 00 001 000 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PRIMARIA	18,676,527.00	3,454,354.00	22,130,881.00	18,359,707.71	0.00	0.00	0.00	22,130,881.00	22,130,881.00	0.00	0.00
14 00 001 000 002	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA											
332	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	3,747,431.00	-2,247,431.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
TOTAL	14 00 001 000 002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA	3,747,431.00	-2,247,431.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
14 00 001 000 003	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DIVERSIFICADA											
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	5,576,042.00	-3,670,934.00	1,905,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,905,108.00	1,905,108.00	0.00	0.00
TOTAL	14 00 001 000 003 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DIVERSIFICADA	5,576,042.00	-3,670,934.00	1,905,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,905,108.00	1,905,108.00	0.00	0.00
TOTAL	14 00 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	28,000,000.00	-2,464,011.00	25,535,989.00	18,359,707.71	0.00	0.00	0.00	25,535,989.00	25,535,989.00	0.00	0.00
14 00 002	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL											
14 00 002 000 001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD											
332	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	1,773,993.00	1,773,993.00	1,389,007.76	0.00	0.00	0.00	1,773,993.00	1,773,993.00	0.00	0.00
TOTAL	14 00 002 000 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD	0.00	1,773,993.00	1,773,993.00	1,389,007.76	0.00	0.00	0.00	1,773,993.00	1,773,993.00	0.00	0.00
TOTAL	14 00 002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,773,993.00	1,773,993.00	1,389,007.76	0.00	0.00	0.00	1,773,993.00	1,773,993.00	0.00	0.00
TOTAL	14 CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA	36,500,000.00	6,228,741.00	42,728,741.00	19,748,715.47	1,069,027.13	1,288,325.80	1,288,325.80	39,322,194.93	39,725,616.26	1,267.50	3.02
15	SERVICIOS DE RADIOFUSION Y TELEVISION											
15 00 000	SIN PROYECTO											
15 00 000 001 000	DIRECCION Y COORDINACION											
011	PERSONAL PERMANENTE	23,892.00	0.00	23,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,892.00	23,892.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	60,132.00	0.00	60,132.00	0.00	0.00	15,033.00	15,033.00	0.00	25,055.00	0.00	25.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	25.00
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	750.00	7,500.00	7,500.00	1,250.00	12,500.00	0.00	25.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,002,000.00	0.00	1,002,000.00	0.00	0.00	235,500.00	235,500.00	67,047.80	459,547.80	0.00	23.50
071	AGUINALDO	29,618.00	0.00	29,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,607.00	20,618.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE JULIO

PAGINA : 31 DE 66
 FECHA : 09/02/2016
 HORA 16:22.54
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	27,002.00	0.00	27,002.00	0.00	18,000.00	21,505.50	21,505.50	1,991.00	5,496.50	0.00	79.64
073	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	600.00	0.00	0.00
111	ENERGIA ELECTRICA	201,802.00	-89,288.00	112,514.00	0.00	26,294.75	26,294.75	26,294.75	53,204.77	53,204.77	0.00	23.37
113	TELEFONIA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	32,077.10	32,077.10	32,077.10	26,756.30	26,756.30	0.00	22.91
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	962.00	962.00	962.00	2,380.00	2,380.00	0.00	24.05
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,711.40	4,711.40	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,500.00	-4,500.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	670.00	670.00	670.00	350.00	350.00	0.00	33.50
164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,947.00	2,947.00	2,947.00	53.00	53.00	0.00	98.23
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,993.00	0.00	1,993.00	0.00	300.00	300.00	300.00	1,693.00	1,693.00	0.00	15.05
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,999.00	0.00	7,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	8,001.00	0.00	8,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354.36	354.36	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	7,850.00	0.00	7,850.00	0.00	768.65	768.65	768.65	1,236.35	1,236.35	0.00	9.79
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,528.00	0.00	2,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	559.00	0.00	559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559.00	559.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	71,050.00	0.00	71,050.00	0.00	400.00	400.00	400.00	4,650.00	4,650.00	0.00	0.56
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,094.00	0.00	25,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536.00	536.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,831.00	0.00	7,831.00	0.00	131.25	131.25	131.25	6,533.75	6,533.75	0.00	1.68
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,025.00	0.00	1,025.00	0.00	418.00	418.00	418.00	607.00	607.00	0.00	40.78
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	100.00	100.00	100.00	3,980.00	3,980.00	0.00	2.45
291	UTILES DE OFICINA	8,743.00	0.00	8,743.00	0.00	4,002.20	4,002.20	4,002.20	17.85	17.85	0.00	45.78
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	8,079.00	0.00	8,079.00	0.00	4,506.00	4,506.00	4,506.00	3,573.00	3,573.00	0.00	55.77

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE JULIO

PAGINA : 32 DE 66
 FECHA : 09/02/2016
 HORA 16:22.54
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
299	OTROS MATERIALES Y	597.00	0.00	597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497.00	497.00	0.00	0.00
413	SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	15 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	1,923,145.00	-89,288.00	1,833,857.00	0.00	149,326.95	410,115.45	410,115.45	329,406.58	768,928.08	0.00	22.36
15 00 000 002 000	REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION											
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	JORNALES	1,267,756.00	-41,399.00	1,226,357.00	0.00	297,041.71	297,041.71	297,041.71	555,215.48	555,215.48	0.00	24.22
032	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	8,199.00	3,504.00	11,703.00	0.00	2,920.19	2,920.19	2,920.19	5,095.64	5,095.64	0.00	24.95
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	134,629.00	0.00	134,629.00	0.00	31,351.17	31,351.17	31,351.17	62,939.37	62,939.37	0.00	23.29
071	AGUINALDO	104,199.00	0.00	104,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,967.39	57,967.39	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	105,647.00	0.00	105,647.00	0.00	103,863.76	103,863.76	103,863.76	1,783.24	1,783.24	0.00	98.31
073	BONO VACACIONAL	9,000.00	286.00	9,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,286.00	9,286.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	975.00	0.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00	975.00	0.00	0.00
TOTAL	15 00 000 002 000 REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION	1,630,405.00	-37,609.00	1,592,796.00	0.00	435,176.83	435,176.83	435,176.83	693,262.12	693,262.12	0.00	27.32
15 00 000 003 000	SERVICIOS DE RADIODIFUSION											
011	PERSONAL PERMANENTE	350,652.00	1,956.00	352,608.00	0.00	88,768.91	88,768.91	88,768.91	143,967.21	143,967.21	0.00	25.17
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	13,114.00	0.00	13,114.00	0.00	3,278.34	3,278.34	3,278.34	5,464.54	5,464.54	0.00	25.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	11,063.00	0.00	11,063.00	0.00	2,762.53	2,762.53	2,762.53	4,566.06	4,566.06	0.00	24.97
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	150,450.00	8,400.00	158,850.00	0.00	40,637.50	40,637.50	40,637.50	63,162.50	63,162.50	0.00	25.58
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,775,832.00	0.00	1,775,832.00	0.00	-186,000.00	369,279.00	369,279.00	334,614.49	880,079.49	0.00	20.79
031	JORNALES	1,022,825.00	22,061.00	1,044,886.00	0.00	245,839.48	245,839.48	245,839.48	476,652.42	476,652.42	0.00	23.53
032	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	12,550.00	1,132.00	13,682.00	0.00	4,149.30	4,149.30	4,149.30	3,639.63	3,639.63	0.00	30.33
033	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	110,256.00	0.00	110,256.00	0.00	27,237.49	27,237.49	27,237.49	46,518.51	46,518.51	0.00	24.70
071	AGUINALDO	127,171.00	2,383.00	129,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,029.89	69,029.89	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	128,339.00	877.00	129,216.00	0.00	113,273.91	113,273.91	113,273.91	15,942.09	15,942.09	0.00	87.66
073	BONO VACACIONAL	12,800.00	800.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00
111	ENERGIA ELECTRICA	384,100.00	88,372.00	472,472.00	0.00	58,472.53	58,472.53	58,472.53	312,927.16	316,319.16	0.00	12.38
112	AGUA	3,020.00	0.00	3,020.00	0.00	608.18	608.18	608.18	1,226.39	1,226.39	0.00	20.14
113	TELEFONIA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	76,427.10	76,427.10	76,427.10	263,312.90	263,312.90	0.00	21.23
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,540.00	251.00	1,791.00	0.00	333.76	333.76	333.76	1,123.48	1,123.48	0.00	18.64

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE JULIO

PAGINA : 33 DE 66
 FECHA : 09/02/2016
 HORA 16:22.54
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	7,550.00	7,550.00	0.00	5.63
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	710.00	710.00	710.00	0.00	0.00	0.00	35.50
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,500.00	455.00	2,955.00	0.00	1,089.93	1,089.93	1,089.93	1,652.85	1,652.85	0.00	36.88
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	210.00	210.00	0.00	45.00	45.00	45.00	120.00	120.00	0.00	21.43
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	5,208.00	0.00	5,208.00	0.00	5,095.00	5,095.00	5,095.00	18.65	18.65	0.00	97.83
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,094.75	5,094.75	5,094.75	935.25	935.25	0.00	33.97
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,250,000.00	-1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,370,000.00	-1,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,380,000.00	-3,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 15 00 000 003 000 SERVICIOS DE RADIODIFUSION		10,546,450.00	-5,873,103.00	4,673,347.00	0.00	488,273.71	1,043,552.71	1,043,552.71	1,811,054.02	2,359,911.02	0.00	22.33
TOTAL 15 00 000 SIN PROYECTO		14,100,000.00	-6,000,000.00	8,100,000.00	0.00	1,072,777.49	1,888,844.99	1,888,844.99	2,833,722.72	3,822,101.22	0.00	23.32
TOTAL 15 SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION		14,100,000.00	-6,000,000.00	8,100,000.00	0.00	1,072,777.49	1,888,844.99	1,888,844.99	2,833,722.72	3,822,101.22	0.00	23.32
16	SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA											
16 00 000	SIN PROYECTO											
16 00 000 001 000	DIRECCION Y COORDINACION											
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,090,800.00	0.00	1,090,800.00	0.00	40,750.00	251,550.00	251,550.00	68,240.32	506,240.32	0.00	23.06
022	PERSONAL POR CONTRATO	996,000.00	24,000.00	1,020,000.00	0.00	223,000.00	223,000.00	223,000.00	442,066.67	442,066.67	0.00	21.86
025	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,474.00	5,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,474.00	5,474.00	0.00	0.00
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	22,500.00	5,250.00	27,750.00	0.00	1,070.56	5,570.56	5,570.56	5,190.33	12,690.33	0.00	20.07
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	420,000.00	375.00	420,375.00	0.00	20,133.06	96,633.06	96,633.06	36,923.93	194,423.93	0.00	22.99
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,523,264.00	0.00	2,523,264.00	0.00	0.00	587,856.00	587,856.00	178,161.01	1,157,921.01	0.00	23.30
071	AGUINALDO	210,733.00	4,593.00	215,326.00	0.00	4,498.29	8,316.78	8,316.78	67,492.27	173,321.72	0.00	3.86
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	205,275.00	8,506.00	213,781.00	0.00	68,621.73	118,910.54	118,910.54	35,492.33	94,870.46	0.00	55.62
073	BONO VACACIONAL	4,400.00	20.00	4,420.00	0.00	131.50	121.10	121.10	1,641.37	4,298.90	0.00	2.74
111	ENERGIA ELECTRICA	647,328.00	-137,300.00	510,028.00	0.00	92,255.98	92,255.98	92,255.98	273,156.09	273,156.09	0.00	18.09
112	AGUA	66,111.00	-50,000.00	16,111.00	0.00	77.50	77.50	77.50	15,919.50	15,919.50	0.00	0.48
113	TELEFONIA	375,000.00	100,000.00	475,000.00	0.00	104,527.17	104,527.17	104,527.17	288,065.09	288,065.09	0.00	22.01
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	300.00	300.00	0.00	116.00	116.00	116.00	184.00	184.00	0.00	38.67
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,812.00	2,812.00	2,812.00	6,320.00	6,320.00	0.00	23.43

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE JULIO

PAGINA : 34 DE 66
 FECHA : 09/02/2016
 HORA 16:22.54
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
121	DIVULGACION E INFORMACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,500.00	9,000.00	11,500.00	0.00	9,071.85	9,071.85	9,071.85	395.60	395.60	0.00	78.89
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	7,454.00	7,454.00	0.00	9.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	367.00	367.00	367.00	1,133.00	1,133.00	0.00	18.35
142	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	15,860.00	15,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,860.00	15,860.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,444.58	2,444.58	2,444.58	2,329.42	2,329.42	0.00	24.45
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,000.00	14,000.00	16,000.00	0.00	13,550.00	13,550.00	13,550.00	450.00	450.00	0.00	84.69
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	10,103.00	10,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,103.00	10,103.00	0.00	0.00
173	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	10,674.00	10,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,674.00	10,674.00	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	220,000.00	-132,102.00	87,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.50	67,500.50	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,056,000.00	-353,473.00	702,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702,527.00	702,527.00	0.00	0.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	647,000.00	647,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	647,000.00	647,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,320,000.00	-1,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	80,000.00	-9,528.00	70,472.00	0.00	69,683.50	69,683.50	69,683.50	788.50	788.50	0.00	98.88
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,806.25	1,806.25	1,806.25	12,693.75	12,693.75	0.00	12.04
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	113,626.00	35,454.57	22,426.00	9,798.50	87,969.93	13,028.57	26.86
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,010.00	0.00	22,010.00	0.00	9,020.55	9,020.55	9,020.55	1,986.50	1,986.50	0.00	40.98
241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,950.00	-19.00	4,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	15,015.00	-12,015.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	705.00	705.00	0.00	60.83
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,000.00	-2,088.00	247,912.00	0.00	934.55	934.55	934.55	220,917.45	220,917.45	0.00	0.38
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-17.00	9,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	2,613.00	7,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE JULIO

PAGINA : 35 DE 66
 FECHA : 09/02/2016
 HORA 16:22.54
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
269	OTROS PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	QUIMICOS Y CONEXOS											
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	847.60	847.60	847.60	2.40	2.40	0.00	17.12
292	UTILES DE LIMPIEZA Y	5,000.00	-1,286.00	3,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	PRODUCTOS SANITARIOS											
297	UTILES, ACCESORIOS Y	5,000.00	920.00	5,920.00	0.00	215.00	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	3.63
298	MATERIALES ELECTRICOS											
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS	10,000.00	2,992,986.00	3,002,986.00	0.00	5,513.67	5,513.67	5,513.67	2,993,824.18	2,993,824.18	0.00	0.18
	EN GENERAL											
322	EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,040.00	20,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,040.00	20,040.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA	0.00	59,546.00	59,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,546.00	59,546.00	0.00	0.00
	COMUNICACIONES											
328	EQUIPO DE COMPUTO	10,498,902.00	-10,447,365.00	51,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,537.00	51,537.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y	4,405,098.00	8,488,671.00	12,893,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,844,805.90	12,844,805.90	0.00	0.00
	EQUIPOS											
351	LIBROS, REV. Y OTROS	0.00	23,920.00	23,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,920.00	23,920.00	0.00	0.00
	ELEMENTOS											
411	COLECCIONABLES											
411	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	3,546.00	3,546.00	0.00	3,545.98	3,545.98	3,545.98	0.02	0.02	0.00	100.00
412	PRESTACIONES POSTUMAS	0.00	9,781.00	9,781.00	0.00	9,779.45	9,779.45	9,779.45	1.55	1.55	0.00	99.98
413	INDEMNIZACIONES AL	0.00	38,095.00	38,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,995.17	13,995.17	0.00	0.00
	PERSONAL											
415	VACACIONES PAGADAS POR	0.00	5,812.00	5,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,106.47	4,106.47	0.00	0.00
	RETIRO											
991	CREDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 16 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION		24,681,636.00	25,892.00	24,707,528.00	0.00	800,844.77	1,656,426.24	1,643,397.67	19,154,462.82	20,983,259.36	13,028.57	6.70
16 00 000 002 000 SERVICIOS DE INFORMACION CLIMATICA Y METEOROLOGICA												
011	PERSONAL PERMANENTE	27,240.00	0.00	27,240.00	0.00	3,405.00	3,405.00	3,405.00	19,295.00	19,295.00	0.00	12.50
013	COMPLEMENTO POR	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	225.00	225.00	225.00	1,275.00	1,275.00	0.00	12.50
	ANTIGÜEDAD AL PERSONAL											
015	PERMANENTE											
015	COMPLEMENTOS	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	11,050.00	11,050.00	0.00	12.50
	ESPECIFICOS AL PERSONAL											
	PERMANENTE											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE	3,532,176.00	0.00	3,532,176.00	0.00	26,753.00	812,426.00	812,426.00	301,839.35	1,621,774.35	0.00	23.00
	PERSONAL TEMPORAL											
031	JORNALES	1,696,323.00	0.00	1,696,323.00	0.00	417,910.00	416,459.20	416,459.20	770,170.49	771,621.29	0.00	24.55
032	COMP. POR ANTIGÜEDAD AL	11,288.00	7,739.00	19,027.00	0.00	3,043.14	3,043.14	3,043.14	5,649.78	5,649.78	0.00	15.99
	PERSONAL POR JORNAL											
033	COMP. ESPECIFICOS AL	192,750.00	0.00	192,750.00	0.00	46,687.50	46,687.50	46,687.50	88,198.55	88,198.55	0.00	24.22
	PERSONAL POR JORNAL											
071	AGUINALDO	142,676.00	0.00	142,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,565.65	82,565.65	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO	144,609.00	0.00	144,609.00	0.00	130,010.40	130,010.40	130,010.40	14,598.60	14,598.60	0.00	89.90
	14)											
073	BONO VACACIONAL	13,167.00	0.00	13,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,167.00	13,167.00	0.00	0.00
111	ENERGIA ELECTRICA	24,826.00	-9,826.00	15,000.00	0.00	2,641.00	2,641.00	2,641.00	11,206.00	11,206.00	0.00	17.61
113	TELEFONIA	10,000.00	-1,040.00	8,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE JULIO

PAGINA : 36 DE 66
 FECHA : 09/02/2016
 HORA 16:22.54
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	14,205.00	0.00	14,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,845.00	10,845.00	0.00	0.00
142	FLETES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	1,616.00	1,616.00	0.00	78.67
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	22,734.00	37,792.00	60,526.00	0.00	37,792.00	37,792.00	37,792.00	22,734.00	22,734.00	0.00	62.44
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	244,248.00	0.00	244,248.00	0.00	21,442.00	21,442.00	2,240.00	222,806.00	222,806.00	19,202.00	8.78
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,995.00	0.00	4,995.00	0.00	4,331.30	4,331.30	4,331.30	663.70	663.70	0.00	86.71
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,930.00	4,930.00	4,930.00	70.00	70.00	0.00	98.60
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	816.00	816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	4,920.00	-4,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,981.00	1,981.00	1,981.00	19.00	19.00	0.00	99.05
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	182.00	182.00	182.00	618.00	618.00	0.00	10.40
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,978.20	1,978.20	1,978.20	21.80	21.80	0.00	98.91
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,750.00	-31.00	4,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.48	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	1,252.80	1,252.80	1,252.80	245.66	245.66	0.00	71.59
274	CEMENTO	2,000.00	-27.00	1,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	1,995.00	0.00	1,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.00	1,995.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	192.60	192.60	192.60	1,807.40	1,807.40	0.00	9.63
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	511.80	511.80	511.80	1,238.20	1,238.20	0.00	29.25
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,999.03	1,999.03	1,999.03	0.97	0.97	0.00	99.95
291	UTILES DE OFICINA	4,998.00	-537.00	4,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813.35	813.35	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,000.00	-248.00	4,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

PAGINA : 37 DE 66
FECHA : 09/02/2016
HORA 16:22.54
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,996.01	4,996.01	4,996.01	3.99	3.99	0.00	99.92
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	1,168.00	6,168.00	0.00	2,928.00	2,928.00	2,928.00	0.00	0.00	0.00	47.47
TOTAL	16 00 000 002 000 SERVICIOS DE INFORMACION CLIMATICA Y METEOROLOGICA	6,265,050.00	-29,114.00	6,235,936.00	0.00	728,941.78	1,513,163.98	1,493,961.98	1,623,014.77	2,944,400.57	19,202.00	24.27
16 00 000 003 000	SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA Y GEOLOGICA											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL JORNALES	1,156,800.00	0.00	1,156,800.00	0.00	0.00	222,285.00	222,285.00	259,501.77	630,299.35	0.00	19.22
031	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	494,075.00	0.00	494,075.00	0.00	111,182.00	111,182.00	111,182.00	237,873.00	237,873.00	0.00	22.50
032	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	7,298.00	2,030.00	9,328.00	0.00	1,599.36	1,599.36	1,599.36	2,796.16	2,796.16	0.00	17.15
033	AGUINALDO	56,250.00	0.00	56,250.00	0.00	12,562.50	12,562.50	12,562.50	26,937.50	26,937.50	0.00	22.33
071	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	40,610.00	0.00	40,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,165.34	22,165.34	0.00	0.00
072	BONO VACACIONAL	41,177.00	0.00	41,177.00	0.00	36,758.60	36,758.60	36,758.60	4,418.40	4,418.40	0.00	89.27
073	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,752.00	0.00	3,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,752.00	3,752.00	0.00	0.00
122	VIATICOS EN EL INTERIOR	2,310.00	-606.00	1,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00
133	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,543.00	13,543.00	0.00	0.00
158	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
168	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
176	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
191	PAPEL DE ESCRITORIO	1,711.00	0.00	1,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,711.00	1,711.00	0.00	0.00
241	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	9,990.00	-5,000.00	4,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658.00	658.00	0.00	0.00
243	ARTICULOS DE CAUCHO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00
267	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS DE METAL	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	700.00	-700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286		1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PAGINA : 39 DE 66
FECHA : 09/02/2016
HORA 16:22.54
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
	241	PAPEL DE ESCRITORIO	990.00	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534.00	534.00	0.00	0.00
	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	252	ARTICULOS DE CUERO	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	253	LLANTAS Y NEUMATICOS	1,640.00	-1,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	254	ARTICULOS DE CAUCHO	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	366.65	366.65	366.65	633.35	633.35	0.00	36.67
	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,000.00	55,000.00	57,000.00	0.00	54,520.67	54,520.67	54,520.67	286.12	286.12	0.00	95.65
	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	3,850.00	5,850.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	100.00	100.00	0.00	83.76
	268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	274	CEMENTO	1,000.00	-65.00	935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00
	281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	283	PRODUCTOS DE METAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	152.08	152.08	152.08	9,694.07	9,694.07	0.00	1.52
	284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	286	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
	291	UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	10,000.00	5,699.00	15,699.00	0.00	11,603.45	11,603.45	11,603.45	3,835.95	3,835.95	0.00	73.91
	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	16,600.00	31,600.00	0.00	10,471.58	10,471.58	10,471.58	13,330.94	13,330.94	0.00	33.14
	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,988.00	-671.00	2,317.00	0.00	237.42	237.42	237.42	1,422.73	1,422.73	0.00	10.25
TOTAL	16 00 000 004 000	SERVICIOS DE INFORMACION HIDROLOGICA	5,366,641.00	16,498.00	5,383,139.00	0.00	957,288.26	1,400,948.26	1,400,948.26	1,851,178.89	2,507,878.89	0.00	26.02
TOTAL	16 00 000	SIN PROYECTO	38,200,000.00	0.00	38,200,000.00	0.00	2,668,092.38	4,973,841.05	4,941,610.48	23,217,105.29	27,394,785.21	32,230.57	13.02
16 00 001	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBSERVACION SISMOLOGICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA												
16 00 001 000 001	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE PRONOSTICO Y OBSERVACION												
332		CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	16 00 001 000 001	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE PRONOSTICO Y OBSERVACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PAGINA : 40 DE 66
FECHA : 09/02/2016
HORA 16:22.54
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	16 00 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBSERVACION SISMOLOGICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	16 SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA	38,200,000.00	0.00	38,200,000.00	0.00	2,668,092.38	4,973,841.05	4,941,610.48	23,217,105.29	27,394,785.21	32,230.57	13.02
17	SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS											
17 00 000	SIN PROYECTO											
17 00 000 001 000	DIRECCION Y COORDINACION											
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	486,576.00	0.00	486,576.00	0.00	-42,695.16	107,248.84	107,248.84	65,495.16	231,985.16	0.00	22.04
022	PERSONAL POR CONTRATO	486,000.00	0.00	486,000.00	0.00	121,500.00	121,500.00	121,500.00	202,500.00	202,500.00	0.00	25.00
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	-2,250.00	1,125.00	1,125.00	5,250.00	5,250.00	0.00	12.50
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	2,024.19	51,774.19	51,774.19	22,975.81	95,475.81	0.00	25.01
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,414,800.00	0.00	4,414,800.00	0.00	-470,141.94	876,308.06	876,308.06	777,291.95	2,164,219.32	0.00	19.85
071	AGUINALDO	96,298.00	0.00	96,298.00	0.00	-3,888.97	2,373.29	2,373.29	32,141.02	77,901.76	0.00	2.46
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	96,298.00	0.00	96,298.00	0.00	37,019.69	66,143.69	66,143.69	7,255.31	30,154.31	0.00	68.69
073	BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	47.13	49.32	49.32	552.87	2,150.68	0.00	2.24
111	ENERGIA ELECTRICA	9,734.00	0.00	9,734.00	0.00	794.07	794.07	794.07	7,081.52	7,081.52	0.00	8.16
112	AGUA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	985.92	985.92	985.92	4,002.09	4,002.09	0.00	16.43
113	TELEFONIA	136,767.00	0.00	136,767.00	0.00	43,550.34	43,550.34	43,550.34	41,657.98	41,657.98	0.00	31.84
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	1,500.00	1,500.00	0.00	25.00
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	165.50	165.50	0.00	33.33
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	32,000.00	-30,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751.00	751.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
142	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	24,600.00	12,050.00	36,650.00	0.00	12,240.00	12,240.00	12,240.00	8,090.00	8,090.00	4,080.00	33.40
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	83,824.00	83,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,824.00	83,824.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00	7,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,328.61	7,328.61	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	4,000.00	5,000.00	9,000.00	0.00	3,925.00	3,925.00	3,925.00	1,275.00	1,275.00	0.00	43.

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130013

- Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -

DEL MES DE MAYO AL MES DE JULIO

FECHA : 09/02/2016

HORA 16:22.54

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	18,000.00	-13,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,000.00	20,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.05	1,900.05	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	90.00	90.00	90.00	320.00	320.00	0.00	18.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	446.02	446.02	446.02	153.98	153.98	0.00	44.60
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	20,500.00	-16,196.00	4,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	108,000.00	-18,000.00	90,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	36,000.00	36,000.00	9,000.00	30.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,950.00	-718.00	5,232.00	0.00	2,680.00	2,680.00	2,680.00	220.00	220.00	0.00	51.22
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,081.00	10,032.00	30,113.00	0.00	9,945.05	9,945.05	9,945.05	4,515.95	4,515.95	0.00	33.03
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	975.00	-975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	525.00	0.00	525.00	0.00	470.00	470.00	470.00	47.61	47.61	0.00	89.52
233	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	-207.00	4,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,085.00	8,000.00	12,085.00	0.00	6,756.00	6,756.00	6,756.00	1,244.00	1,244.00	0.00	55.90
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	8,588.00	0.00	8,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.40	140.40	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,384.00	0.00	2,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.90	83.90	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	4,183.00	4,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	775.00	-775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	735.00	0.00	735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597.00	597.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	108,268.00	-14,000.00	94,268.00	0.00	1,185.00	1,185.00	1,185.00	3,433.00	3,433.00	0.00	1.26
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,616.00	0.00	4,616.00	0.00	1,220.55	1,220.55	1,220.55	914.60	914.60	0.00	26.44
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	502.00	0.00	502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,316.00	0.00	1,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,316.00	1,316.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	6,040.00	-6,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	90.00	-62.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.85	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	1,760.00	-1,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	1,200.00	4,000.00	5,200.00	0.00	282.00	282.00	282.00	3,946.74	3,946.74	0.00	5.42
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,398.00	4,000.00	9,398.00	0.00	500.00	500.00	500.00	3,598.00	3,598.00	0.00	5.32
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	5,256.00	-150.00	5,106.00	0.00	2,315.00	2,315.00	2,315.00	1,386.48	1,386.48	0.00	45.34
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,195.00	10,000.00	15,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,026.60	10,026.60	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,895.00	5,000.00	15,895.00	0.00	2,674.25	2,674.25	2,674.25	5,293.37	5,293.37	0.00	16.82

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE JULIO

PAGINA : 42 DE 66
 FECHA : 09/02/2016
 HORA 16:22.54
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	80,000.00	-1,605.00	78,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,395.00	78,395.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,605.00	1,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,605.00	1,605.00	0.00	0.00
991	CREDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	17 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	6,490,107.00	54,356.00	6,544,463.00	0.00	-236,025.86	1,348,881.59	1,348,881.59	1,431,503.85	3,127,678.77	13,080.00	20.61
17 00 000 002 000	SUPERVISION Y VERIFICACION DE SERVICIOS POSTALES CONCESIONADOS											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,195,200.00	0.00	1,195,200.00	0.00	-179,212.91	211,596.77	211,596.77	335,616.14	620,331.92	0.00	17.70
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	60,000.00	-54,656.00	5,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,890.00	0.00	10,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	3,448.26	1,551.74	1,551.74	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	772.00	0.00	772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	376.00	0.00	376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,070.00	0.00	13,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,764.16	11,764.16	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,333.00	0.00	7,333.00	0.00	3,825.00	3,825.00	3,825.00	3,508.00	3,508.00	0.00	52.16
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	390.00	0.00	390.00	0.00	216.45	216.45	216.45	13.34	13.34	0.00	55.50
291	UTILES DE OFICINA	6,193.00	0.00	6,193.00	0.00	48.00	48.00	48.00	45.00	45.00	0.00	0.78
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	208.00	300.00	508.00	0.00	80.00	80.00	80.00	240.10	240.10	0.00	15.75
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,581.00	0.00	8,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	52.00	0.00	0.00
TOTAL	17 00 000 002 000 SUPERVISION Y VERIFICACION DE SERVICIOS POSTALES CONCESIONADOS	1,309,893.00	-54,356.00	1,255,537.00	0.00	-175,043.46	215,766.22	219,214.48	353,052.48	637,768.26	0.00	17.15
TOTAL	17 00 000 SIN PROYECTO	7,800,000.00	0.00	7,800,000.00	0.00	-411,069.32	1,564,647.81	1,568,096.07	1,784,556.33	3,765,447.03	13,080.00	20.06
TOTAL	17 SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS	7,800,000.00	0.00	7,800,000.00	0.00	-411,069.32	1,564,647.81	1,568,096.07	1,784,556.33	3,765,447.03	13,080.00	20.06
18	SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL											
18 00 000	SIN PROYECTO											
18 00 000 001 000	DIRECCION Y COORDINACION											
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	25.00
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,875.00	1,875.00	0.00	25.00
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	1,250.00	1,250.00	0.00	25.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,977,640.00	-150,000.00	6,827,640.00	0.00	44,856.00	1,518,436.00	1,518,436.00	248,396.89	3,166,816.89	0.00	22.24
071	AGUINALDO	25,375.00	0.00	25,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,687.50	12,687.50	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE JULIO

PAGINA : 43 DE 66
 FECHA : 09/02/2016
 HORA 16:22.54
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	25,375.00	0.00	25,375.00	0.00	25,375.00	25,375.00	25,375.00	0.00	0.00	0.00	100.00
073	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
111	ENERGIA ELECTRICA	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	35,535.27	35,535.27	35,535.27	245,354.99	245,354.99	0.00	10.45
112	AGUA	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	39,374.24	39,374.24	39,374.24	221,208.82	221,208.82	0.00	12.70
113	TELEFONIA	406,576.00	0.00	406,576.00	0.00	110,886.62	110,886.62	110,886.62	145,249.33	145,249.33	0.00	27.27
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	4,850.00	4,850.00	0.00	19.69
121	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,191.00	2,191.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	730.20	730.20	730.20	3,779.80	3,779.80	0.00	14.60
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	-25,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	19,655.00	19,655.00	19,655.00	170.00	170.00	0.00	98.28
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	11,400.00	11,400.00	0.00	39.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	20,435.00	20,435.00	20,435.00	95.00	95.00	0.00	68.12
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00	2,875.00	2,875.00	0.00	25.40
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	9,000.00	9,000.00	18,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	36.11
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	912.40	912.40	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,754.01	1,754.01	1,754.01	2,970.99	2,970.99	0.00	35.08
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	15,638.00	15,638.00	15,638.00	3,527.00	3,527.00	0.00	52.13
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	159,880.00	10,000.00	169,880.00	0.00	42,334.20	42,334.20	42,334.20	82,282.80	82,282.80	0.00	24.92
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,950.00	2,500.00	4,450.00	0.00	2,420.00	2,420.00	2,420.00	86.00	86.00	0.00	54.38
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	1,056.00	1,056.00	1,056.00	954.00	954.00	0.00	21.12
224	POMEZ, CAL Y YESO	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	41,865.00	-16,261.00	25,604.00	0.00	12,095.00	12,095.00	12,095.00	7,047.00	7,047.00	0.00	47.24
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	10,460.00	5,000.00	15,460.00	0.00	94.07	94.07	94.07	5,033.03	5,033.03	0.00	0.61
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	6,978.00	6,000.00	12,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,405.50	6,405.50	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	810.00	810.00	810.00	6,215.00	6,215.00	0.00	10.13

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE JULIO

PAGINA : 44 DE 66
 FECHA : 09/02/2016
 HORA 16:22.54
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	6,900.00	-3,800.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,199.05	2,199.05	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	990.00	1,800.00	2,790.00	0.00	149.85	149.85	149.85	2,435.30	2,435.30	0.00	5.37
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	125,550.00	-15,540.00	110,010.00	0.00	3,425.00	3,425.00	75,240.10	17,354.90	17,354.90	0.00	3.11
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,972.25	16,972.25	16,972.25	117.85	117.85	0.00	84.86
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	16,170.00	0.00	16,170.00	0.00	7,529.00	7,529.00	7,529.00	6,641.00	6,641.00	0.00	46.56
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	17,990.00	-2,000.00	15,990.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	11,090.00	11,090.00	0.00	30.64
274	CEMENTO	4,967.00	10,000.00	14,967.00	0.00	640.00	640.00	640.00	10,061.00	10,061.00	0.00	4.28
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490.00	1,490.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	13,700.00	-6,000.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	29,000.00	30,500.00	0.00	28,125.00	28,125.00	28,125.00	1,025.00	1,025.00	0.00	92.21
291	UTILES DE OFICINA	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	1,639.90	1,639.90	1,639.90	12,493.85	12,493.85	0.00	8.82
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,963.00	1,500.00	7,463.00	0.00	539.70	539.70	539.70	1,528.05	1,528.05	0.00	7.23
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	10,070.00	0.00	10,070.00	0.00	60.00	60.00	60.00	106.50	106.50	0.00	0.60
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,742.10	10,742.10	11,773.10	2,357.53	2,357.53	0.00	53.71
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,980.00	0.00	9,980.00	0.00	6,019.80	6,019.80	6,019.80	497.20	497.20	0.00	60.32
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	127,440.00	127,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,440.00	127,440.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	743,668.00	743,668.00	0.00	568,857.88	568,857.88	743,666.56	1.44	1.44	0.00	76.49
991	CREDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	18 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	9,142,109.00	735,307.00	9,877,416.00	0.00	1,121,749.09	2,595,329.09	2,842,983.87	1,395,135.72	4,313,555.72	0.00	26.25
18 00 000 002 000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,640,564.00	-290,625.00	14,349,939.00	0.00	0.00	3,430,148.00	3,430,148.00	131,112.99	6,256,829.28	0.00	23.90
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	144,702.00	0.00	144,702.00	0.00	3,073.00	3,073.00	3,073.00	78,501.34	78,501.34	0.00	2.12
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	601,800.00	-103,043.00	498,757.00	0.00	490,000.01	490,000.01	490,000.01	8,756.99	8,756.99	0.00	98.24
233	PRENDAS DE VESTIR	380,000.00	-280,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	110,000.00	-78,100.00	31,900.00	0.00	9,090.00	9,090.00	9,090.00	60.00	60.00	0.00	28.50
241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,080.00	0.00	5,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,080.00	5,080.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	220,660.00	-125,000.00	95,660.00	0.00	440.00	440.00	440.00	93,020.00	93,020.00	0.00	0.46
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,642,500.00	-39,857.00	1,602,643.00	0.00	456.00	456.00	456.00	1,597,711.00	1,597,711.00	0.00	0.03
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,625.00	0.00	25,625.00	0.00	19,806.35	19,806.35	19,806.35	243.65	243.65	0.00	77.29

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE JULIO

PAGINA : 45 DE 66
 FECHA : 09/02/2016
 HORA 16:22.54
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	19,965.00	-3,000.00	16,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,295.00	15,295.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	349.75	349.75	349.75	2,344.75	2,344.75	0.00	6.36
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	475.00	0.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	475.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	50,020.00	24,250.00	74,270.00	0.00	150.90	150.90	150.90	24,139.10	24,139.10	0.00	0.20
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	310,000.00	160,068.00	470,068.00	0.00	20,805.00	20,805.00	19,774.00	139,270.99	139,270.99	89,931.00	4.43
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 18 00 000 002 000 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL		18,157,891.00	-735,307.00	17,422,584.00	0.00	544,171.01	3,974,319.01	3,973,288.01	2,197,010.81	8,322,727.10	89,931.00	22.81
TOTAL 18 00 000 SIN PROYECTO		27,300,000.00	0.00	27,300,000.00	0.00	1,665,920.10	6,569,648.10	6,816,271.88	3,592,146.53	12,636,282.82	89,931.00	24.06
18 00 001 CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL												
18 00 001 000 001 CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE EDIFICIOS OPERATIVOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL												
332	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	7,000,000.00	-5,685,000.00	1,315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,315,000.00	1,315,000.00	0.00	0.00
TOTAL 18 00 001 000 001 CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE EDIFICIOS OPERATIVOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL		7,000,000.00	-5,685,000.00	1,315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,315,000.00	1,315,000.00	0.00	0.00
TOTAL 18 00 001 CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL		7,000,000.00	-5,685,000.00	1,315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,315,000.00	1,315,000.00	0.00	0.00
TOTAL 18 SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL		34,300,000.00	-5,685,000.00	28,615,000.00	0.00	1,665,920.10	6,569,648.10	6,816,271.88	4,907,146.53	13,951,282.82	89,931.00	22.96
19 SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA POPULAR												
19 00 000 SIN PROYECTO												
19 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION												
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	270,468.00	0.00	270,468.00	0.00	0.00	67,617.00	67,617.00	15,718.96	128,413.96	0.00	25.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	816,000.00	0.00	816,000.00	0.00	179,000.00	179,000.00	179,000.00	317,302.42	317,302.42	0.00	21.94
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	7,060.63	7,060.63	0.00	22.22
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	2,750.00	25,250.00	25,250.00	9,999.43	47,499.43	0.00	24.75
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,466,200.00	0.00	6,466,200.00	0.00	2,591,068.00	1,648,433.00	1,648,433.00	39,899.19	2,249,408.19	0.00	25.49
061	DIETAS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	43,650.00	43,650.00	43,650.00	52,350.00	52,350.00	0.00	45.47
071	AGUINALDO	98,164.00	0.00	98,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,381.32	70,751.15	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	98,164.00	0.00	98,164.00	0.00	33,714.76	46,559.76	46,559.76	30,604.57	45,124.07	0.00	47.43
073	BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725.48	1,482.74	0.00	0.00
111	ENERGIA ELECTRICA	217,200.00	0.00	217,200.00	0.00	25,763.08	25,763.08	25,763.08	146,748.08	146,748.08	0.00	11.86
112	AGUA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	20,958.75	20,958.75	20,958.75	39,041.25	39,041.25	0.00	34.93
113	TELEFONIA	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	78,979.72	69,254.14	78,979.72	54,753.73	64,479.31	0.00	26.23
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	36.00	-36.00	-36.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE JULIO

PAGINA : 46 DE 66
 FECHA : 09/02/2016
 HORA 16:22.54
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.50	1,260.50	1,260.50	-1,260.50	-1,260.50	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,440,000.00	1,512,000.00	2,952,000.00	0.00	762,300.00	762,300.00	762,300.00	2,189,700.00	2,189,700.00	0.00	25.82
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	87,058.00	56,398.00	63,990.00	23,612.00	54,272.00	13,738.00	42.73
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	21,604.00	0.00	21,604.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	19,229.00	19,229.00	0.00	5.79
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	-1,370.00	-1,370.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	4,490.00	4,490.00	4,490.00	-4,490.00	-4,490.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	-2,250.00	-2,250.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	4,000,001.00	-1,230,444.00	2,769,557.00	0.00	286,125.00	0.00	0.00	2,483,432.00	2,769,557.00	0.00	0.00
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	4,000,000.00	-2,324,500.00	1,675,500.00	0.00	99,166.00	129,332.00	129,332.00	1,373,057.75	1,373,057.75	0.00	7.72
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	600,750.00	503,000.00	468,000.00	389,250.00	487,000.00	35,000.00	50.30
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	54,583.20	54,583.20	54,583.20	416.80	416.80	0.00	99.24
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,288.98	-5,288.98	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,042.32	1,042.32	1,042.32	-2,242.32	-2,242.32	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	23,132.55	20,760.95	24,810.95	87,623.95	89,995.55	0.00	17.02
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	12,804.50	-9,225.50	8,472.50	46,288.00	68,318.00	4,332.00	-10.98
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	36,391.00	35,055.46	35,663.00	30,595.16	31,930.70	1,010.00	50.08
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	9,192.65	9,041.40	7,042.65	12,896.10	13,047.35	8,710.00	31.39
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	795.00	795.00	795.00	21,705.00	21,705.00	0.00	3.53
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	56,250.00	0.00	56,250.00	0.00	20.00	20.00	20.00	56,230.00	56,230.00	0.00	0.04
254	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	66.00	66.00	-66.00	-66.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE JULIO

PAGINA : 47 DE 66
 FECHA : 09/02/2016
 HORA 16:22.54
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	90,400.00	90,400.00	400.00	59,167.00	59,167.00	90,000.00	60.27
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	1,405.00	-19,731.00	1,405.00	48,998.26	70,134.26	0.00	-27.03
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,229.50	3,069.50	3,069.50	-7,122.50	-4,962.50	846.50	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	928.50	523.50	523.50	-928.50	-523.50	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	12.00	-166.00	-166.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-177.00	-177.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	17,803.75	16,303.73	17,803.75	-221.62	1,278.40	20,177.85	40.76
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	15,620.80	8,514.80	8,514.80	38,379.20	45,485.20	0.00	15.77
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	479.99	479.99	479.99	-479.99	-479.99	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	2,744.00	2,744.00	2,744.00	37,003.42	37,003.42	0.00	6.78
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	27,050.00	0.00	27,050.00	0.00	450.00	3,055.00	3,055.00	21,033.00	21,033.00	0.00	11.29
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,059.00	539.00	539.00	-1,314.00	-794.00	0.00	0.00
322	EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,958.13	33,958.13	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,081.76	40,081.76	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991	CREDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	19 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	19,500,001.00	-1,042,944.00	18,457,057.00	0.00	5,099,099.57	3,809,221.58	3,744,531.97	8,222,828.18	11,108,154.76	173,814.35	20.64
19 00 000 002 000	PROGRAMA DE VIVIENDA											
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	2,043,000.00	2,043,000.00	0.00	945,669.00	539,168.00	539,168.00	810,331.00	1,216,832.00	0.00	26.39
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	6,625,200.00	0.00	6,625,200.00	0.00	1,532,932.80	1,530,481.80	1,530,481.80	2,539,163.78	3,371,979.78	0.00	23.10

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE JULIO

PAGINA : 48 DE 66
 FECHA : 09/02/2016
 HORA : 16:22.54
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	4,141,278.00	-1,000,056.00	3,141,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,068,522.00	1,068,522.00	0.00	0.00
195	GASTOS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	429,223,361.00	0.00	429,223,361.00	0.00	18,079,000.00	18,079,000.00	18,079,000.00	268,025,161.00	268,025,161.00	0.00	4.21
991	CREDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	19 00 000 002 000 PROGRAMA DE VIVIENDA	439,989,839.00	1,042,944.00	441,032,783.00	0.00	20,557,601.80	20,148,649.80	20,148,649.80	272,443,177.78	273,682,494.78	0.00	4.57
TOTAL	19 00 000 SIN PROYECTO	459,489,840.00	0.00	459,489,840.00	0.00	25,656,701.37	23,957,871.38	23,893,181.77	280,666,005.96	284,790,649.54	173,814.35	5.21
TOTAL	19 SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA POPULAR	459,489,840.00	0.00	459,489,840.00	0.00	25,656,701.37	23,957,871.38	23,893,181.77	280,666,005.96	284,790,649.54	173,814.35	5.21
20	SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES											
20 00 000	SIN PROYECTO											
20 00 000 001 000	DIRECCION Y COORDINACION											
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	315,204.00	0.00	315,204.00	0.00	0.00	48,501.00	48,501.00	121,200.00	202,035.00	0.00	15.39
022	PERSONAL POR CONTRATO	2,208,000.00	24,195.00	2,232,195.00	0.00	452,161.29	452,161.29	452,161.29	1,035,453.06	1,035,453.06	0.00	20.26
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	5,709.68	5,709.68	5,709.68	20,177.42	20,177.42	0.00	15.86
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	9.00	156,009.00	0.00	6,806.45	25,556.45	25,556.45	63,226.74	94,476.74	0.00	16.38
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	37,936,356.00	1,087,360.00	39,023,716.00	0.00	10,304,528.79	6,701,469.00	6,701,469.00	11,667,635.41	21,122,271.86	0.00	17.17
071	AGUINALDO	222,267.00	12,402.00	234,669.00	0.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00	101,206.63	122,873.63	0.00	11.34
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	222,267.00	10,501.00	232,768.00	0.00	155,279.85	166,113.35	166,113.35	51,467.65	62,301.15	0.00	71.36
073	BONO VACACIONAL	3,200.00	200.00	3,400.00	0.00	266.84	266.84	266.84	2,443.89	3,043.89	0.00	7.85
111	ENERGIA ELECTRICA	707,707.00	0.00	707,707.00	0.00	118,098.35	118,098.35	118,098.35	465,275.63	465,275.63	0.00	16.69
112	AGUA	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	38,564.21	38,564.21	38,564.21	151,050.25	151,050.25	0.00	18.81
113	TELEFONIA	1,130,496.00	0.00	1,130,496.00	0.00	253,339.66	253,339.66	253,339.66	597,753.07	597,753.07	0.00	22.41
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	18,840.00	18,840.00	0.00	5.80
121	DIVULGACION E INFORMACION	75,775.00	-25,625.00	50,150.00	0.00	24,148.04	24,148.04	24,148.04	18,995.44	18,995.44	0.00	48.15
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	106,154.00	57,681.00	163,835.00	0.00	13,700.00	13,700.00	10,900.00	141,874.38	141,874.38	2,800.00	8.36
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	303,154.00	-225,608.00	77,546.00	0.00	27,160.00	27,160.00	27,160.00	48,538.00	48,538.00	0.00	35.02
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	918.00	918.00	918.00	3,832.00	3,832.00	0.00	18.36
142	FLETES	171,525.00	-166,525.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,705,275.00	94,488.00	2,799,763.00	0.00	170,417.00	170,417.00	170,417.00	2,293,312.00	2,293,312.00	0.00	6.09
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	47,512.00	0.00	47,512.00	0.00	26,005.00	26,005.00	26,005.00	21,507.00	21,507.00	0.00	54.73
156	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	83,549.00	0.00	83,549.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	34,549.00	34,549.00	0.00	25.13

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE JULIO

PAGINA : 49 DE 66
 FECHA : 09/02/2016
 HORA 16:22.54
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	8.33
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,775.00	7,775.00	7,775.00	6,080.00	6,080.00	0.00	38.88
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	288,862.00	-35,000.00	253,862.00	0.00	9,440.00	9,440.00	9,440.00	244,422.00	244,422.00	0.00	3.72
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	19,150.00	19,150.00	0.00	4.25
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	35,863.92	35,863.92	35,863.92	61,886.08	61,886.08	0.00	35.86
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	91,158.00	0.00	91,158.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	83,158.00	83,158.00	0.00	8.78
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	-300.00	-300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,580.64	64,580.64	0.00	0.00
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	16,572.00	0.00	16,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,572.00	16,572.00	0.00	0.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,745,775.00	-115,085.00	4,630,690.00	0.00	1,089,680.66	1,622,463.40	1,671,140.82	1,447,477.07	1,559,877.07	0.00	35.04
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	92,872.00	99,734.00	192,606.00	0.00	13,704.32	13,704.32	13,704.32	178,901.68	178,901.68	0.00	7.12
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	210,000.00	153,714.00	363,714.00	0.00	126,638.82	126,638.82	101,718.38	210,774.30	210,774.30	24,920.44	34.82
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	125,000.00	16,700.00	141,700.00	0.00	451.00	451.00	451.00	140,127.00	140,127.00	0.00	0.32
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	90,726.00	71,113.00	161,839.00	0.00	9,843.75	9,843.75	9,843.75	132,370.25	132,370.25	0.00	6.08
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	90,000.00	34,736.00	124,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,736.00	124,736.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	79,671.00	0.00	79,671.00	0.00	15,815.00	15,815.00	13,615.00	53,874.50	53,874.50	2,200.00	19.85
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	142,114.00	0.00	142,114.00	0.00	40,988.75	40,988.75	40,988.75	81,701.99	81,701.99	0.00	28.84
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	300,000.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00	305,000.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
224	POMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	330.00	330.00	0.00	78.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	38,200.00	33,000.00	71,200.00	0.00	8,972.80	8,972.80	8,972.80	49,776.80	49,776.80	0.00	12.60
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	876.00	0.00	876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	876.00	876.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	26,985.00	18,724.00	45,709.00	0.00	7,807.62	7,807.62	7,807.62	37,451.38	37,451.38	0.00	17.08
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	12,564.00	11,661.00	24,225.00	0.00	150.00	150.00	150.00	17,850.00	17,850.00	0.00	0.62
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00	4,292.00	4,292.00	0.00	18.70

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE JULIO

PAGINA : 50 DE 66
 FECHA : 09/02/2016
 HORA 16:22.54
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,907.60	4,907.60	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	64,720.00	16,000.00	80,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,720.00	80,720.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	68.25	68.25	68.25	1,931.75	1,931.75	0.00	3.41
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	140,900.00	103,000.00	243,900.00	0.00	5,805.00	5,805.00	5,805.00	148,095.00	148,095.00	0.00	2.38
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	415.26	415.26	415.26	1,584.74	1,584.74	0.00	20.76
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	72,740.00	10,762.00	83,502.00	0.00	32,028.65	32,028.65	32,028.65	18,551.35	18,551.35	0.00	38.36
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,722.00	0.00	14,722.00	0.00	10,904.28	10,904.28	10,904.28	2,853.17	2,853.17	0.00	74.07
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,271.00	2,271.00	2,271.00	2,261.00	2,261.00	0.00	45.42
274	CEMENTO	587,450.00	-585,200.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	440,200.00	-433,200.00	7,000.00	0.00	960.00	960.00	960.00	6,040.00	6,040.00	0.00	13.71
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-311.00	-311.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	433.75	433.75	433.75	4,873.45	4,873.45	0.00	7.23
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	5,000.00	2,000,000.00	2,005,000.00	0.00	1,488.00	1,488.00	1,488.00	2,002,932.00	2,002,932.00	0.00	0.07
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	-1,980.00	-1,980.00	-1,980.00	1,000.00	1,000.00	0.00	-198.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	250.00	250.00	250.00	7,240.00	7,240.00	0.00	3.29
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	679.94	679.94	679.94	4,225.06	4,225.06	0.00	13.60
291	UTILES DE OFICINA	62,571.00	15,000.00	77,571.00	0.00	6,880.98	6,880.98	6,880.98	69,767.02	69,767.02	0.00	8.87
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	106,068.00	0.00	106,068.00	0.00	6,438.76	6,438.76	6,438.76	97,482.20	97,482.20	0.00	6.07
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	1,139.94	1,139.94	1,139.94	-1,139.94	-1,139.94	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	35,925.00	-4,000.00	31,925.00	0.00	2,806.87	2,806.87	2,806.87	23,207.63	23,207.63	0.00	8.79
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200,373.00	-12,331.00	188,042.00	0.00	24,244.00	24,244.00	24,244.00	158,314.60	158,314.60	0.00	12.89
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,524.00	0.00	9,524.00	0.00	503.80	503.80	503.80	8,347.70	8,347.70	0.00	5.29
322	EQUIPO DE OFICINA	7,300.00	-5,000.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	106,500.00	0.00	106,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,500.00	106,500.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	371,114.00	0.00	371,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,695.72	254,695.72	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	271,113.00	0.00	271,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,366.31	199,366.31	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE JULIO

PAGINA : 51 DE 66
 FECHA : 09/02/2016
 HORA 16:22.54
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
913	SENTENCIAS JUDICIALES	872,003.00	505,593.00	1,377,596.00	0.00	0.00	0.00	60,075.34	1,317,520.66	1,317,520.66	0.00	0.00
914	GASTOS NO PREVISTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991	CREDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	20 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	56,894,719.00	3,075,499.00	59,970,218.00	0.00	13,122,273.28	10,130,080.73	10,208,913.05	25,071,621.28	34,783,843.23	29,920.44	16.85
20 00 000 002 000	SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,966,800.00	955,800.00	2,922,600.00	0.00	835,500.00	760,500.00	760,500.00	2,087,100.00	2,162,100.00	0.00	26.02
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	5,004,000.00	1,139,600.00	6,143,600.00	0.00	787,100.00	787,100.00	773,600.00	4,755,145.15	4,755,145.15	13,500.00	12.81
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	66,288.00	0.00	66,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,288.00	66,288.00	0.00	0.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	144,000.00	195,000.00	339,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,483.86	33,483.86	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,780.00	0.00	15,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,780.00	15,780.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	19,100.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,100.00	19,100.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	882.00	0.00	882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882.00	882.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,927.00	0.00	3,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,927.00	3,927.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,006.00	0.00	2,006.00	0.00	4,695.00	4,695.00	4,695.00	-2,689.00	-2,689.00	0.00	234.05
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
252	ARTICULOS DE CUERO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	21,280.00	0.00	21,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,280.00	21,280.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	380.00	0.00	380.00	0.00	350.00	350.00	350.00	30.00	30.00	0.00	92.11
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	352,600.00	0.00	352,600.00	0.00	4,665.00	4,665.00	4,665.00	347,935.00	347,935.00	0.00	1.32
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,740.00	0.00	25,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,740.00	25,740.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	11,049.00	0.00	11,049.00	0.00	1,777.60	1,777.60	1,777.60	9,271.40	9,271.40	0.00	16.09
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	15,895.00	0.00	15,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,895.00	15,895.00	0.00	0.00
322	EQUIPO DE OFICINA	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00
TOTAL	20 00 000 002 000 SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES	7,654,277.00	2,640,400.00	10,294,677.00	0.00	1,634,087.60	1,559,087.60	1,545,587.60	7,753,718.41	7,828,718.41	13,500.00	15.14
TOTAL	20 00 000 SIN PROYECTO	64,548,996.00	5,715,899.00	70,264,895.00	0.00	14,756,360.88	11,689,168.33	11,754,500.65	32,825,339.69	42,612,561.64	43,420.44	16.64
20 00 001	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO											
20 00 001 000 001	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN											
331	CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	8,050,121.00	8,050,121.00	8,050,120.03	0.00	0.00	0.00	8,050,121.00	8,050,121.00	0.00	0.00
332	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	100,000.00	6,280,514.00	6,380,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,380,514.00	6,380,514.00	0.00	0.00
TOTAL	20 00 001 000 001 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN	100,000.00	14,330,635.00	14,430,635.00	8,050,120.03	0.00	0.00	0.00	14,430,635.00	14,430,635.00	0.00	0.00
20 00 001 000 002	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE											
332	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE JULIO

PAGINA : 52 DE 66
 FECHA : 09/02/2016
 HORA 16:22.54
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	20 00 001 000 002 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
TOTAL	20 00 001 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO	300,000.00	14,330,635.00	14,630,635.00	8,050,120.03	0.00	0.00	0.00	14,630,635.00	14,630,635.00	0.00	0.00
TOTAL	20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	64,848,996.00	20,046,534.00	84,895,530.00	8,050,120.03	14,756,360.88	11,689,168.33	11,754,500.65	47,455,974.69	57,243,196.64	43,420.44	13.77
21	SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION											
21 00 000	SIN PROYECTO											
21 00 000 001 000	DIRECCION Y COORDINACION											
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	66,468.00	0.00	66,468.00	0.00	0.00	16,617.00	16,617.00	0.00	27,695.00	0.00	25.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00	92,500.00	92,500.00	0.00	25.00
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,875.00	1,875.00	0.00	25.00
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	750.00	4,500.00	4,500.00	1,250.00	7,500.00	0.00	25.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	772,200.00	0.00	772,200.00	0.00	386,100.00	193,050.00	193,050.00	17,843.08	339,593.08	0.00	25.00
071	AGUINALDO	25,414.00	0.00	25,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,437.50	15,976.50	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	25,414.00	0.00	25,414.00	0.00	18,875.00	22,144.50	22,144.50	0.00	3,269.50	0.00	87.14
073	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	400.00	0.00	0.00
111	ENERGIA ELECTRICA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	18,639.78	18,639.78	18,639.78	34,482.32	34,482.32	0.00	31.07
113	TELEFONIA	173,250.00	0.00	173,250.00	0.00	41,650.26	41,650.26	41,650.26	75,959.89	75,959.89	0.00	24.04
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	49,362.00	0.00	49,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,362.00	49,362.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,744.70	2,744.70	2,744.70	21,780.20	21,780.20	0.00	10.98
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
142	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,480.00	6,480.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,985.00	6,985.00	6,985.00	2,995.00	2,995.00	0.00	46.57
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	244,990.00	-5,097.00	239,893.00	0.00	4,175.00	4,175.00	4,175.00	210,328.00	210,328.00	0.00	1.74
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	44,983.00	0.00	44,983.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	39,983.00	39,983.00	0.00	11.12
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	15,070.00	15,070.00	15,070.00	16,155.00	16,155.00	0.00	43.06
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	28,700.00	28,700.00	28,700.00	221,300.00	221,300.00	0.00	11.48
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,419.35	143,419.35	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE JULIO

PAGINA : 53 DE 66
 FECHA : 09/02/2016
 HORA 16:22.54
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,450.15	12,450.15	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	14,988.00	0.00	14,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,988.00	14,988.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	29,400.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00	29,400.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,124.00	1,124.00	0.00	577.50	577.50	577.50	-577.50	-577.50	0.00	51.38
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	41,785.00	0.00	41,785.00	0.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	34,228.30	34,228.30	0.00	6.13
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,218.00	13,218.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,507.50	30,507.50	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	280.00	280.00	-280.00	-280.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	17,870.00	0.00	17,870.00	0.00	600.00	600.00	600.00	9,930.99	9,930.99	0.00	3.36
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,907.60	2,907.60	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	1,394.00	1,394.00	1,394.00	1,506.00	1,506.00	0.00	43.56
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.30	450.30	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	196,500.00	80,000.00	276,500.00	0.00	378.00	378.00	378.00	181,742.00	181,742.00	0.00	0.14
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	3,753.00	3,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,200.00	34,200.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,660.00	0.00	2,660.00	0.00	416.50	416.50	416.50	1,046.62	1,046.62	0.00	15.66
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	900.00	0.00	900.00	0.00	558.00	558.00	558.00	342.00	342.00	0.00	62.00
283	PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	387.00	387.00	387.00	-387.00	-387.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	11,855.00	0.00	11,855.00	0.00	39.60	39.60	39.60	7,867.40	7,867.40	0.00	0.33
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	8,088.00	0.00	8,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,983.70	5,983.70	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	570.00	570.00	570.00	1,212.00	1,212.00	0.00	23.75
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	381,563.00	0.00	381,563.00	0.00	19,515.90	19,515.90	19,515.90	336,434.60	336,434.60	0.00	5.11
322	EQUIPO DE OFICINA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE JULIO

PAGINA : 54 DE 66
 FECHA : 09/02/2016
 HORA 16:22.54
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	21 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	3,355,190.00	185,000.00	3,540,190.00	0.00	612,591.24	443,177.74	443,177.74	2,068,421.60	2,434,125.10	0.00	12.52
21 00 000 002 000	SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,222,800.00	0.00	1,222,800.00	0.00	336,000.00	273,000.00	273,000.00	341,396.80	591,396.80	0.00	22.33
113	TELEFONIA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	347,135.00	-185,000.00	162,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,151.00	141,151.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,585.00	0.00	4,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,585.00	4,585.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,200.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,200.00	35,200.00	0.00	0.00
TOTAL	21 00 000 002 000 SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE	1,756,520.00	-185,000.00	1,571,520.00	0.00	336,000.00	273,000.00	273,000.00	669,132.80	919,132.80	0.00	17.37
TOTAL	21 00 000 SIN PROYECTO	5,111,710.00	0.00	5,111,710.00	0.00	948,591.24	716,177.74	716,177.74	2,737,554.40	3,353,257.90	0.00	14.01
TOTAL	21 SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION	5,111,710.00	0.00	5,111,710.00	0.00	948,591.24	716,177.74	716,177.74	2,737,554.40	3,353,257.90	0.00	14.01
22	REGULACION DE TELECOMUNICACIONES											
22 00 000	SIN PROYECTO											
22 00 000 001 000	DIRECCION Y COORDINACION											
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,205,762.00	5,205,762.00	0.00	1,195,736.05	1,195,736.05	1,195,736.05	2,554,989.22	2,554,989.22	0.00	22.97
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	58,466.00	58,466.00	0.00	10,125.00	10,125.00	10,125.00	37,125.12	37,125.12	0.00	17.32
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	126,451.00	126,451.00	0.00	28,524.19	28,524.19	28,524.19	62,500.17	62,500.17	0.00	22.56
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,924,392.00	-190,794.00	4,733,598.00	0.00	0.00	1,021,200.00	1,021,200.00	61,185.10	2,268,488.33	0.00	21.57
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	0.00	276,000.00	276,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	115,000.00	115,000.00	0.00	25.00
071	AGUINALDO	0.00	430,658.00	430,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,450.15	430,450.15	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE JULIO

PAGINA : 55 DE 66
 FECHA : 09/02/2016
 HORA 16:22.54
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	498,954.00	498,954.00	0.00	352,774.36	352,774.36	352,774.36	139,592.47	139,592.47	0.00	70.70
073	BONO VACACIONAL	0.00	8,619.00	8,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,435.99	8,435.99	0.00	0.00
111	ENERGIA ELECTRICA	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	59,650.77	59,650.77	59,650.77	131,728.64	131,728.64	0.00	24.85
112	AGUA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	18,039.46	18,039.46	18,039.46	92,110.18	92,110.18	0.00	15.03
113	TELEFONIA	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	83,212.30	110,092.30	110,092.30	195,532.53	249,292.53	0.00	22.94
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010.00	1,010.00	1,010.00	-2,831.00	-2,831.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	1,700.00	1,700.00	0.00	3.75
121	DIVULGACION E INFORMACION	480,000.00	-250,000.00	230,000.00	0.00	95,662.70	2,050.20	2,050.20	98,130.30	191,742.80	0.00	0.89
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	60,000.00	-40,000.00	20,000.00	0.00	1,338.60	1,338.60	1,338.60	13,613.00	13,613.00	0.00	6.69
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	67,472.21	67,472.21	67,472.21	48,040.85	48,040.85	0.00	22.49
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	104,514.00	0.00	104,514.00	0.00	91,919.10	91,919.10	91,919.10	4,600.52	4,600.52	0.00	87.95
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,640,000.00	0.00	1,640,000.00	0.00	62,400.00	364,602.00	364,602.00	25,345.90	862,551.80	0.00	22.23
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	7,181.00	7,181.00	9,828.00	67,276.00	0.00	7.48
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,356.00	-2,356.00	0.00	0.00
156	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	3,834,000.00	7,980.00	3,841,980.00	0.00	7,980.00	963,155.00	963,155.00	0.00	1,920,325.00	0.00	25.07
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	100,000.00	-56,498.00	43,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,702.00	28,702.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	30,950.00	30,950.00	30,950.00	55,525.00	55,525.00	0.00	25.79
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	47,952.00	47,952.00	0.00	43,956.00	19,980.00	19,980.00	0.00	23,976.00	0.00	41.67
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	25.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	130,000.00	-5,002.00	124,998.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	106,798.00	106,798.00	0.00	7.40
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	-6,650.00	-6,650.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	1,899,600.00	0.00	1,899,600.00	0.00	10,000.00	465,400.00	465,400.00	-2,500.00	761,500.00	0.00	24.50
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	237,600.00	0.00	237,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,600.00	201,600.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	200,000.00	-101,055.00	98,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,645.00	97,645.00	0.00	0.00
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	343,200.00	100,800.00	444,000.00	0.00	190,800.00	167,100.00	167,100.00	-82,000.00	66,100.00	0.00	37.64
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	388,900.00	548,318.16	548,318.16	31,250.08	294,886.40	0.00	30.46
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,200,000.00	-275,000.00	925,000.00	0.00	299,618.91	890,785.64	890,785.64	34,214.36	34,214.36	0.00	96.30
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	22,468.00	22,468.00	0.00	1,462.50	1,462.50	1,462.50	19,858.00	19,858.00	0.00	6.51
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	56,304.00	0.00	56,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,304.00	56,304.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE JULIO

PAGINA : 56 DE 66
 FECHA : 09/02/2016
 HORA 16:22.54
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	120,000.00	-50,000.00	70,000.00	0.00	24,871.20	24,871.20	24,871.20	37,939.80	37,939.80	0.00	35.53
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	46,000.00	46,000.00	35,500.00	196,500.00	0.00	15.33
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,800.00	30,000.00	37,800.00	0.00	27,836.82	9,278.91	9,278.91	1,227.22	19,785.15	0.00	24.55
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,350.00	0.00	24,350.00	0.00	95.00	95.00	95.00	23,911.00	23,911.00	0.00	0.39
232	ACABADOS TEXTILES	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	219.90	219.90	219.90	1,330.10	1,330.10	0.00	14.19
241	PAPEL DE ESCRITORIO	33,750.00	0.00	33,750.00	0.00	14,030.00	14,030.00	14,030.00	19,720.00	19,720.00	0.00	41.57
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	7,434.00	0.00	7,434.00	0.00	234.75	234.75	234.75	7,199.25	7,199.25	0.00	3.16
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	16,750.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,750.00	16,750.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	11,140.05	11,140.05	11,140.05	29,824.95	29,824.95	0.00	2.79
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,750.00	0.00	12,750.00	0.00	248.00	248.00	248.00	2,512.00	2,512.00	0.00	1.95
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,615.00	0.00	3,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589.50	589.50	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,800.00	-3,800.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,600.00	-6,600.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	23,193.00	0.00	23,193.00	0.00	1,072.75	1,072.75	1,072.75	21,440.25	21,440.25	0.00	4.63
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	15,730.00	0.00	15,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,730.00	15,730.00	0.00	0.00
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	226.00	0.00	226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226.00	226.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	26,945.00	0.00	26,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,445.00	20,445.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	120,000.00	0.00	120,000.00	944.38	22,883.00	22,883.00	22,883.00	79,058.00	79,058.00	0.00	19.07
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,910.00	0.00	2,910.00	0.00	100.00	100.00	100.00	2,190.00	2,190.00	0.00	3.44
322	EQUIPO DE OFICINA	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569,210.00	569,210.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	225,000.00	0.00	225,000.00	-6,062.62	16,812.00	16,812.00	49,912.00	171,593.00	171,593.00	0.00	7.47
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,664,592.00	-6,549,049.00	115,543.00	0.00	0.00	48,530.45	48,530.45	0.95	0.95	0.00	42.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE JULIO

PAGINA : 57 DE 66
 FECHA : 09/02/2016
 HORA 16:22.54
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	150,028.00	-109,981.00	40,047.00	0.00	0.00	17,879.77	17,879.77	28.26	28.26	0.00	44.65
TOTAL	22 00 000 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	28,004,683.00	-782,469.00	27,222,214.00	-5,118.24	3,253,250.62	6,724,437.32	6,757,537.32	6,537,142.86	13,086,067.74	0.00	24.70
22 00 000 002 000	REGULACION DEL USO DE FRECUENCIAS											
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,139,551.00	1,139,551.00	0.00	287,496.00	287,496.00	287,496.00	479,160.32	479,160.32	0.00	25.23
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,569.00	15,569.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	7,875.45	7,875.45	0.00	21.68
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,750.00	20,750.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	8,750.00	8,750.00	0.00	25.30
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,457,064.00	-910,999.00	546,065.00	0.00	0.00	121,500.00	121,500.00	0.48	285,790.80	0.00	22.25
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	25.00
071	AGUINALDO	0.00	91,969.00	91,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,969.00	91,969.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	97,332.00	97,332.00	0.00	80,809.72	80,809.72	80,809.72	16,522.28	16,522.28	0.00	83.02
073	BONO VACACIONAL	0.00	1,332.00	1,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,332.00	1,332.00	0.00	0.00
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	28,800.00	28,800.00	0.00	11.33
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	750,000.00	-750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	180,000.00	-100,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,661.00	0.00	12,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,661.00	12,661.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	308.00	0.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.00	308.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,955.00	0.00	5,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,955.00	5,955.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	11,096.00	0.00	11,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,096.00	11,096.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	61,673.00	-60,000.00	1,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,673.00	1,673.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-862.00	-862.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	36,980.00	36,980.00	36,980.00	23,020.00	23,020.00	0.00	61.63
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	362.50	362.50	362.50	1,487.50	1,487.50	0.00	19.59
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	965.00	0.00	965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	965.00	965.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	38,198.00	0.00	38,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,198.00	38,198.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	22 00 000 002 000 REGULACION DEL USO DE FRECUENCIAS	2,855,858.00	-322,496.00	2,533,362.00	0.00	436,353.22	557,853.22	557,853.22	1,138,911.03	1,424,701.35	0.00	22.02
22 00 000 003 000	REGULACION DE LA TELEFONIA											
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,205,355.00	1,205,355.00	0.00	276,435.82	276,435.82	276,435.82	520,035.98	520,035.98	0.00	22.93
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	10,875.00	10,875.00	0.00	8.33

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE JULIO

PAGINA : 58 DE 66
 FECHA : 09/02/2016
 HORA 16:22.54
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	4,540.32	4,540.32	4,540.32	8,959.68	8,959.68	0.00	22.15
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,560,948.00	-81,825.00	1,479,123.00	0.00	-251,600.00	259,100.00	259,100.00	251,600.42	828,223.00	0.00	17.52
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	25.00
071	AGUINALDO	0.00	104,096.00	104,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,096.00	104,096.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	104,096.00	104,096.00	0.00	102,595.80	102,595.80	102,595.80	1,500.20	1,500.20	0.00	98.56
073	BONO VACACIONAL	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	61,881.00	-61,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,316.00	0.00	2,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,316.00	2,316.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	525.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	40,979.00	0.00	40,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,380.00	40,380.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,888.00	0.00	1,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,888.00	1,888.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	296.00	0.00	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296.00	296.00	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,626.00	0.00	5,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,626.00	5,626.00	0.00	0.00
TOTAL	22 00 000 003 000 TELEFONIA	1,734,459.00	1,317,241.00	3,051,700.00	0.00	151,096.94	661,796.94	661,796.94	979,498.28	1,556,120.86	0.00	21.65
TOTAL	22 00 000 SIN PROYECTO	32,595,000.00	212,276.00	32,807,276.00	-5,118.24	3,840,700.78	7,944,087.48	7,977,187.48	8,655,552.17	16,066,889.95	0.00	24.21
TOTAL	22 REGULACION DE TELECOMUNICACIONES	32,595,000.00	212,276.00	32,807,276.00	-5,118.24	3,840,700.78	7,944,087.48	7,977,187.48	8,655,552.17	16,066,889.95	0.00	24.21
23	SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA											
23 00 000	SIN PROYECTO											
23 00 000 001 000	DIRECCION Y COORDINACION											
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	349,176.00	0.00	349,176.00	0.00	0.00	77,694.00	77,694.00	39,611.23	169,101.23	0.00	22.25
022	PERSONAL POR CONTRATO	654,000.00	102,000.00	756,000.00	0.00	163,500.00	163,500.00	163,500.00	349,000.00	349,000.00	0.00	21.63
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	1,125.00	1,125.00	3,375.00	5,250.00	0.00	12.50
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	2,250.00	35,250.00	35,250.00	24,354.84	79,354.84	0.00	21.76
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,378,800.00	0.00	1,378,800.00	0.00	567,525.49	226,315.49	226,315.49	324,063.09	665,273.09	0.00	16.41
061	DIETAS	230,400.00	0.00	230,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,600.00	141,600.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	94,598.00	6,291.00	100,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,759.28	71,402.01	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	94,598.00	8,491.00	103,089.00	0.00	54,500.00	72,258.68	72,258.68	12,943.82	30,830.32	0.00	70.09
073	BONO VACACIONAL	2,000.00	168.00	2,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970.19	2,168.00	0.00	0.00
111	ENERGIA ELECTRICA	135,000.00	-45,000.00	90,000.00	0.00	9,397.01	9,397.01	9,397.01	67,088.93	67,088.93	0.00	10.44
112	AGUA	47,650.00	0.00	47,650.00	0.00	5,759.01	5,759.01	5,759.01	38,125.10	38,125.10	0.00	12.09
113	TELEFONIA	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	50,314.86	50,314.86	50,314.86	83,025.02	83,025.02	0.00	28.75

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE JULIO

PAGINA : 59 DE 66
 FECHA : 09/02/2016
 HORA 16:22.54
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	1,685.00	1,685.00	0.00	11.25
121	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	960.00	960.00	960.00	2,040.00	2,040.00	0.00	32.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	300.00	300.00	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	50.00
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	180,000.00	-36,000.00	144,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	25.00
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	26,600.00	26,600.00	0.00	8.28
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,530.00	4,530.00	4,530.00	3,470.00	3,470.00	0.00	56.63
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	10,825.00	10,825.00	10,825.00	14,175.00	14,175.00	0.00	43.30
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	49,800.00	49,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,040.00	39,040.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.93	186.93	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,655.85	1,655.85	1,655.85	4,417.15	4,417.15	0.00	16.56
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	130,000.00	-12,000.00	118,000.00	0.00	8,800.00	26,400.00	26,400.00	57,800.00	57,800.00	8,800.00	22.37
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	4,465.36	4,465.36	4,465.36	6,639.40	6,639.40	0.00	33.83
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,902.60	3,902.60	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	25,300.00	0.00	25,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,180.00	23,180.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	500.00	500.00	0.00	378.00	378.00	378.00	122.00	122.00	0.00	75.60
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	112,800.00	-5,200.00	107,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	119,178.00	-65,000.00	54,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.60	28,800.60	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	49.99	49.99	49.99	950.01	950.01	0.00	5.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	40.00	-40.00	-40.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	24,300.00	0.00	24,300.00	0.00	190.00	190.00	190.00	19,694.85	19,694.85	0.00	0.78
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,431.40	2,431.40	0.00	0.00

PAGINA : 60 DE 66
FECHA : 09/02/2016
HORA 16:22.54
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
293		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	109.05	109.05	109.05	4,640.45	4,640.45	0.00	2.18
298		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	175,000.00	-101,300.00	73,700.00	0.00	13,208.00	13,208.00	13,208.00	53,506.00	53,506.00	0.00	17.92
322		EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
415		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	51,000.00	-10,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00
TOTAL	23 00 000 001 000	DIRECCION Y COORDINACION	4,236,800.00	45,250.00	4,282,050.00	0.00	937,232.62	743,200.30	743,200.30	1,623,907.89	2,206,209.93	8,800.00	17.36
	23 00 000 002 000	DESARROLLO DE LA TELEFONIA											
029		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,566,000.00	0.00	1,566,000.00	0.00	829,984.84	312,111.87	312,111.87	286,722.53	804,595.50	0.00	19.93
133		VIATICOS EN EL INTERIOR	85,000.00	-14,300.00	70,700.00	0.00	5,768.00	5,768.00	5,768.00	52,332.00	52,332.00	0.00	8.16
165		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	12,430.00	12,430.00	0.00	24.60
233		PRENDAS DE VESTIR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00	1,480.00	0.00	0.00
243		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,233.50	2,233.50	0.00	0.00
244		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,039.80	2,039.80	0.00	0.00
245		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	901.00	901.00	0.00	0.00
247		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
253		LLANTAS Y NEUMATICOS	60,000.00	-37,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00
261		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
262		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	102,200.00	-6,950.00	95,250.00	0.00	750.00	750.00	750.00	93,144.50	93,144.50	0.00	0.79
268		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,857.25	4,857.25	4,857.25	142.75	142.75	0.00	97.15
286		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
514		TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	23 00 000 002 000	DESARROLLO DE LA TELEFONIA	6,863,200.00	-5,045,250.00	1,817,950.00	0.00	847,510.09	329,637.12	329,637.12	454,726.08	972,599.05	0.00	18.13
TOTAL	23 00 000	SIN PROYECTO	11,100,000.00	-5,000,000.00	6,100,000.00	0.00	1,784,742.71	1,072,837.42	1,072,837.42	2,078,633.97	3,178,808.98	8,800.00	17.59
TOTAL	23	SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA	11,100,000.00	-5,000,000.00	6,100,000.00	0.00	1,784,742.71	1,072,837.42	1,072,837.42	2,078,633.97	3,178,808.98	8,800.00	17.59
94		ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS											
94 01 000		SIN PROYECTO											
94 01 000 001 000		SERVICIOS DE APOYO POR EMERGENCIA											
035		RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE JULIO

PAGINA : 61 DE 66
 FECHA : 09/02/2016
 HORA 16:22.54
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
183	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	POMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
225	MINERALES NO METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	OTROS MINERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 94 01 000 001 000 SERVICIOS DE APOYO POR EMERGENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 94 01 000 SIN PROYECTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 94 ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95	RECONSTRUCCIÓN JL7											
95 00 000	SIN PROYECTO											
95 00 000 001 000	SERVICIOS DE APOYO A LA RECONSTRUCCIÓN JL7											
035	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	1,850,875.00	1,850,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,241,000.00	1,241,000.00	0.00	0.00
111	ENERGIA ELECTRICA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
112	AGUA	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	111,950.00	111,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,950.00	111,950.00	0.00	0.00
142	FLETES	0.00	2,474,515.00	2,474,515.00	0.00	0.00	0.00	1,151,951.38	1,322,563.62	1,322,563.62	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE JULIO

PAGINA : 62 DE 66
 FECHA : 09/02/2016
 HORA 16:22.54
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	7,000.00	0.00	37.50
154	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	0.00	12,435,128.00	12,435,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,435,128.00	12,435,128.00	0.00	0.00
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	9,728,164.00	9,728,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,728,164.00	9,728,164.00	0.00	0.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	306,433.00	306,433.00	0.00	0.00	0.00	306,432.00	1.00	1.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	253,716.00	253,716.00	0.00	0.00	0.00	253,712.90	3.10	3.10	0.00	0.00
224	POMEZ, CAL Y YESO	0.00	9,076.00	9,076.00	0.00	0.00	0.00	9,075.36	0.64	0.64	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,610.00	12,610.00	0.00	0.00	0.00	12,609.30	0.70	0.70	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	113,417.00	113,417.00	-113,417.00	113,417.00	113,417.00	113,417.00	0.00	0.00	0.00	100.00
274	CEMENTO	0.00	550,486.00	550,486.00	0.00	0.00	0.00	550,485.60	0.40	0.40	0.00	0.00
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	959,199.00	959,199.00	0.00	0.00	0.00	959,194.74	4.26	4.26	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	447,810.00	447,810.00	0.00	0.00	0.00	447,808.70	1.30	1.30	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	0.00	22,639.00	22,639.00	-5,850.00	5,850.00	5,850.00	22,637.40	1.60	1.60	0.00	25.84
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	4,966,867.00	4,966,867.00	0.00	4,261,726.00	4,261,726.00	4,957,772.84	9,094.16	9,094.16	0.00	85.80
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	80,690.00	80,690.00	0.00	0.00	0.00	80,688.36	1.64	1.64	0.00	0.00
TOTAL	95 00 000 001 000 SERVICIOS DE APOYO A LA RECONSTRUCCIÓN JL7	0.00	34,628,605.00	34,628,605.00	-119,267.00	4,380,993.00	4,401,993.00	8,886,785.58	25,096,944.42	25,103,944.42	0.00	12.71
TOTAL	95 00 000 SIN PROYECTO	0.00	34,628,605.00	34,628,605.00	-119,267.00	4,380,993.00	4,401,993.00	8,886,785.58	25,096,944.42	25,103,944.42	0.00	12.71
TOTAL	95 RECONSTRUCCIÓN JL7	0.00	34,628,605.00	34,628,605.00	-119,267.00	4,380,993.00	4,401,993.00	8,886,785.58	25,096,944.42	25,103,944.42	0.00	12.71
96	RECONSTRUCCION N7											
96 00 000	SIN PROYECTO											
96 00 000 001 000	SERVICIOS DE APOYO A LA RECONSTRUCCIÓN N7											
022	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,423,480.00	0.00	6,423,480.00	0.00	0.00	1,002,129.03	1,002,129.03	1,863,480.00	3,901,350.97	0.00	15.60
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00

PAGINA : 63 DE 66
FECHA : 09/02/2016
HORA 16:22.54
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
122		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
133		VIATICOS EN EL INTERIOR	396,000.00	-180,000.00	216,000.00	0.00	12,512.00	12,512.00	12,512.00	191,112.00	191,112.00	0.00	5.79
162		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
165		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	234,000.00	-70,000.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00	164,000.00	0.00	0.00
166		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
168		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
171		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	10,000.00	885,252.00	895,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,345.00	75,345.00	0.00	0.00
174		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
181		ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	66.67
183		SERVICIOS JURIDICOS	600,000.00	-400,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
184		SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00
188		SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	873,600.00	-300,000.00	573,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573,600.00	573,600.00	0.00	0.00
189		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,150,400.00	-1,722,082.00	428,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,318.00	428,318.00	0.00	0.00
199		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
211		ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	3,960.00	0.00	0.00
241		PAPEL DE ESCRITORIO	130,130.00	0.00	130,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,412.00	84,412.00	0.00	0.00
243		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.90	156.90	0.00	0.00
244		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	2,340.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00
245		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	28,800.00	-2,340.00	26,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,460.00	26,460.00	0.00	0.00
262		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,050.00	0.00	300,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,050.00	300,050.00	0.00	0.00
267		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,210.00	5,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00
291		UTILES DE OFICINA	11,080.00	0.00	11,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,016.05	8,016.05	0.00	0.00
292		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060.00	1,060.00	0.00	0.00
296		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
297		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
324		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,000,000.00	-1,936,989.00	2,063,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,063,011.00	2,063,011.00	0.00	0

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE JULIO

PAGINA : 64 DE 66
 FECHA : 09/02/2016
 HORA 16:22.54
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	230,561.00	-14,330.00	216,231.00	43,430.51	1,649.18	1,649.18	1,649.18	135,228.97	135,228.97	0.00	0.76
332	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	2,863,615.00	-1,215,194.00	1,648,421.00	-241,878.36	241,878.36	241,878.36	241,878.36	1,406,542.64	1,406,542.64	0.00	14.67
TOTAL	96 00 001 000 001 REPOSICION DE ESCUELAS DE PRE-PRIMARIA	3,094,176.00	-1,229,524.00	1,864,652.00	-198,447.85	243,527.54	243,527.54	243,527.54	1,541,771.61	1,541,771.61	0.00	13.06
	96 00 001 000 002 REPOSICION DE ESCUELAS DE PRIMARIA											
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	5,022,942.00	6,351,724.00	11,374,666.00	643,759.48	945,541.62	2,029,655.17	2,029,655.17	8,118,783.85	8,118,783.85	0.00	17.84
332	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	73,022,208.00	26,724,594.00	99,746,802.00	12,397,732.65	9,433,984.35	9,395,220.75	9,395,220.75	85,511,901.34	85,550,664.94	0.00	9.42
TOTAL	96 00 001 000 002 REPOSICION DE ESCUELAS DE PRIMARIA	78,045,150.00	33,076,318.00	111,121,468.00	13,041,492.13	10,379,525.97	11,424,875.92	11,424,875.92	93,630,685.19	93,669,448.79	0.00	10.26
	96 00 001 000 003 REPOSICION DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA											
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	663,572.00	337,611.00	1,001,183.00	369,254.64	232,305.46	252,022.20	252,022.20	681,058.39	681,058.39	0.00	25.17
332	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	9,580,044.00	2,017,252.00	11,597,296.00	709,547.38	4,140,952.62	4,140,952.62	4,140,952.62	5,512,337.98	5,512,337.98	0.00	35.71
TOTAL	96 00 001 000 003 REPOSICION DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA	10,243,616.00	2,354,863.00	12,598,479.00	1,078,802.02	4,373,258.08	4,392,974.82	4,392,974.82	6,193,396.37	6,193,396.37	0.00	34.87
	96 00 001 000 004 REPOSICION DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DIVERSIFICADA											
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	186,042.00	86,963.00	273,005.00	115,670.37	0.00	0.00	0.00	242,601.07	242,601.07	0.00	0.00
332	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	3,155,396.00	-288,620.00	2,866,776.00	564,011.32	222,521.68	222,521.68	222,521.68	2,644,254.32	2,644,254.32	0.00	7.76
TOTAL	96 00 001 000 004 REPOSICION DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DIVERSIFICADA	3,341,438.00	-201,657.00	3,139,781.00	679,681.69	222,521.68	222,521.68	222,521.68	2,886,855.39	2,886,855.39	0.00	7.06
TOTAL	96 00 001 REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	94,724,380.00	34,000,000.00	128,724,380.00	14,601,527.99	15,218,833.27	16,283,899.96	16,283,899.96	104,252,708.56	104,291,472.16	0.00	12.65
TOTAL	96 RECONSTRUCCION N7	110,000,000.00	32,063,011.00	142,063,011.00	14,601,527.99	15,251,345.27	17,318,540.99	17,318,540.99	112,108,754.51	114,185,389.08	0.00	12.19
97	PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA AGATHA Y ERUPCION DEL VOLCAN DE PACAYA											
97 01 000	SIN PROYECTO											
97 01 000 001 000	SERVICIOS DE APOYO A LA RECONSTRUCCION DE LA VIVIENDA											
511	TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	19,522,500.00	0.00	19,522,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,761,200.00	17,761,200.00	0.00	0.00
TOTAL	97 01 000 001 000 SERVICIOS DE APOYO A LA RECONSTRUCCION DE LA VIVIENDA	19,522,500.00	0.00	19,522,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,761,200.00	17,761,200.00	0.00	0.00
TOTAL	97 01 000 SIN PROYECTO	19,522,500.00	0.00	19,522,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,761,200.00	17,761,200.00	0.00	0.00
97 01 001	MEDIDAS DE MITIGACION Y PREVENCION EN RIOS											
97 01 001 001 000	DRAGADOS Y MITIGACION EN RIOS											
173	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	2,787,923.42	2,787,923.42	2,787,923.42	812,076.58	812,076.58	0.00	77.44
331	CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	97 01 001 001 000 DRAGADOS Y MITIGACION EN RIOS	0.00	43,600,000.00	43,600,000.00	0.00	2,787,923.42	2,787,923.42	2,787,923.42	40,812,076.58	40,812,076.58	0.00	6.36
TOTAL	97 01 001 MEDIDAS DE MITIGACION Y PREVENCION EN RIOS	0.00	43,600,000.00	43,600,000.00	0.00	2,787,923.42	2,787,923.42	2,787,923.42	40,812,076.58	40,812,076.58	0.00	6.39

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE JULIO

PAGINA : 65 DE 66
 FECHA : 09/02/2016
 HORA 16:22.54
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
97 01 002	RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL											
97 01 002 000 001	RECONSTRUCCION DE CARRETERAS Y PUENTES											
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	4,900,000.00	4,900,000.00	0.00	1,031,354.20	1,001,354.20	1,001,354.20	3,868,645.80	3,898,645.80	0.00	20.44
331	CONST. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	17,327,959.00	17,327,959.00	3,750,000.00	13,577,958.26	13,577,958.26	13,577,958.26	3,750,000.74	3,750,000.74	0.00	78.36
TOTAL	97 01 002 000 001 RECONSTRUCCION DE CARRETERAS Y PUENTES	0.00	22,227,959.00	22,227,959.00	3,750,000.00	14,609,312.46	14,579,312.46	14,579,312.46	7,618,646.54	7,648,646.54	0.00	65.55
TOTAL	97 01 002 RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	0.00	22,227,959.00	22,227,959.00	3,750,000.00	14,609,312.46	14,579,312.46	14,579,312.46	7,618,646.54	7,648,646.54	0.00	65.59
TOTAL	97 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA AGATHA Y ERUPCION DEL VOLCAN DE PACAYA	19,522,500.00	65,827,959.00	85,350,459.00	3,750,000.00	17,397,235.88	17,367,235.88	17,367,235.88	66,191,923.12	66,221,923.12	0.00	20.35
98	PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA TROPICAL STAN											
98 00 000	SIN PROYECTO											
98 00 000 001 000	SERVICIOS DE APOYO A LA RECONSTRUCCION DE URBANIZACIONES Y VIVIENDAS											
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	226,500.00	0.00	226,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,500.00	226,500.00	0.00	0.00
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	98 00 000 001 000 SERVICIOS DE APOYO A LA RECONSTRUCCION DE URBANIZACIONES Y VIVIENDAS	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	525,000.00	0.00	0.00
TOTAL	98 00 000 SIN PROYECTO	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	525,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130013
 - Entidad - Programa - Proyecto - Actividad u obra - Renglon -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE JULIO

PAGINA : 66 DE 66
 FECHA : 09/02/2016
 HORA 16:22.54
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
98 00 001	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE VIVIENDAS Y URBANIZACIONES											
98 00 001 000 001	REPOSICIÓN DE SISTEMAS DE DRENAJES SANITARIOS Y AGUAS PLUVIALES Y/O TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES											
332	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00
TOTAL	98 00 001 000 001 REPOSICIÓN DE SISTEMAS DE DRENAJES SANITARIOS Y AGUAS PLUVIALES Y/O TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00
TOTAL	98 00 001 REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE VIVIENDAS Y URBANIZACIONES	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00
98 00 002	REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA VIAL											
98 00 002 000 001	REPOSICION DE CARRETERAS Y PUENTES											
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	98 00 002 000 001 REPOSICION DE CARRETERAS Y PUENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	98 00 002 REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA VIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	98 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA TROPICAL STAN	525,000.00	2,100,000.00	2,625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625,000.00	2,625,000.00	0.00	0.00
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS											
99 00 000	SIN PROYECTO											
99 00 000 001 000	APORTES A ENTIDADES DE TRANSPORTE											
437	TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
461	TRANS. A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	4,374,520.00	0.00	4,374,520.00	0.00	1,656,129.00	1,656,129.00	1,354,086.00	1,510,219.00	1,510,219.00	302,043.00	37.86
TOTAL	99 00 000 001 000 APORTES A ENTIDADES DE TRANSPORTE	39,374,520.00	0.00	39,374,520.00	0.00	1,656,129.00	1,656,129.00	1,354,086.00	1,510,219.00	1,510,219.00	302,043.00	4.21
99 00 000 002 000	APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES											
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	1,966,824.00	-139,632.00	1,827,192.00	0.00	343,655.45	990,810.49	990,810.49	531,923.08	545,135.60	0.00	54.23
473	TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	375,000.00	-72,644.00	302,356.00	0.00	0.00	-4,115.66	-4,115.66	0.88	4,116.54	0.00	-1.36
TOTAL	99 00 000 002 000 APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES	2,341,824.00	-212,276.00	2,129,548.00	0.00	343,655.45	986,694.83	986,694.83	531,923.96	549,252.14	0.00	46.33
99 00 000 003 000	CUOTAS A ORGANIZACIONES DE CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE											
473	TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	-3,013.37	-3,013.37	-3,013.37	208,415.77	208,415.77	0.00	-0.74
TOTAL	99 00 000 003 000 CUOTAS A ORGANIZACIONES DE CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	-3,013.37	-3,013.37	-3,013.37	208,415.77	208,415.77	0.00	-0.74
TOTAL	99 00 000 SIN PROYECTO	42,124,344.00	-212,276.00	41,912,068.00	0.00	1,996,771.08	2,639,810.46	2,337,767.46	2,250,558.73	2,267,886.91	302,043.00	6.30
TOTAL	99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	42,124,344.00	-212,276.00	41,912,068.00	0.00	1,996,771.08	2,639,810.46	2,337,767.46	2,250,558.73	2,267,886.91	302,043.00	6.30
TOTAL	11130013 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	4,889,966,623.00	1,000,000,000.00	5,889,966,623.00	-48,754,271.91	973,171,920.12	918,204,778.91	924,085,011.47	3,764,120,085.41	3,952,978,166.06	3,978,201.78	15.59